

RICHIESTA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI

Il richiedente⁽¹⁾, come sopra identificato da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito anche “Poste Italiane”) – anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/07 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione – tramite l’esibizione di un valido ed idoneo documento di riconoscimento,

DICHIARA:

- 1) di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le “Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” ed. ottobre 2018;
- 2) di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le condizioni di cui alla “Scheda Condizioni Economiche” ed. ottobre 2018;
- 3) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE dell’informativa privacy fornita da Poste Italiane S.p.A.;
- 4) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE delle informazioni contenute nel Foglio Informativo Analitico “Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” n° 25 decorrenza 01 ottobre 2018;
- 5) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE del documento “Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari” ed. ottobre 2018.

Il richiedente⁽¹⁾,

– PRENDE ATTO e ACCETTA che Poste Italiane classifica la propria clientela, richiedenti persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e non persone fisiche, nelle categorie di Cliente al dettaglio, Cliente professionale o controparte qualificata, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Il richiedente⁽¹⁾ dichiara, inoltre, di accettare che gli oneri e i proventi siano regolati rispettivamente tramite addebiti e tramite accrediti sul conto di regolamento conto corrente BancoPosta/Libretto di risparmio postale nominativo.

In alternativa, il richiedente⁽¹⁾ può scegliere che gli oneri e i proventi siano regolati anche attraverso modalità diverse dal conto corrente BancoPosta/Libretto di risparmio postale nominativo utilizzando, esclusivamente nell’ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di OICR e di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, anche i mezzi di pagamento alternativi previsti dai Prospetti e/o nella documentazione di offerta.

Detta scelta implica l’applicazione dell’imposta di bollo sul contratto⁽³⁾ con addebito a carico del cliente.

Per la scelta dell’alternativa barrare la casella .

SPAZIO DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEI CLIENTI

Il richiedente⁽¹⁾, come sopra individuato, chiede la prestazione del “Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” collegato al:

Libretto di Risparmio Postale Nominativo n° Conto corrente BancoPosta n°

Deposito di strumenti finanziari con regime fiscale D. Lgs. 461/97 Amministrato Dichiarativo

Il richiedente⁽¹⁾ dichiara:

- di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE, oltre alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2), le condizioni di cui al Foglio Informativo “Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Deposito)” n.11 del 17/10/2016;
- di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE dell’informativa privacy fornita da Poste Italiane S.p.A..

Il richiedente⁽¹⁾ si impegna:

- a notificare a Poste Italiane S.p.A. l’eventuale modifica della propria residenza fiscale ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione fiscale statunitense entro il termine di 30 giorni fornendo, entro il medesimo termine, il Form W-9, completo di “*Taxpayer Identification Number*”, in caso di acquisizione della residenza fiscale statunitense. In caso di omessa consegna del Form W-9 nel termine sopra citato, il richiedente impartisce sin d’ora a Poste Italiane S.p.A. istruzioni irrevocabili a vendere tutte le attività finanziarie che possano generare “*reportable payments*”, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso. Poste Italiane S.p.A. provvederà a trattenere e versare alle autorità fiscali statunitensi la “*backup withholding tax*” nella misura vigente alla “*payment date*”, secondo quanto previsto dal “*Qualified Intermediary Agreement*” stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e le autorità fiscali statunitensi;
- nei limiti consentiti dalla legge, a rinunciare espressamente e senza riserve a qualsiasi pretesa di risarcimento danni nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per qualsiasi perdita connessa alla vendita delle suddette attività finanziarie nell’ambito delle citate disposizioni;
- a indennizzare Poste Italiane S.p.A. per qualsiasi perdita connessa, nell’ambito delle citate disposizioni, alla vendita delle attività finanziarie di cui al punto precedente.

Indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al deposito di strumenti finanziari⁽⁴⁾:

CAP Comune Prov. Nazione

Il richiedente⁽¹⁾ con la sottoscrizione del presente modulo assoggetta il proprio rapporto inerente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento alle clausole contrattuali contenute nelle “Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti” indicate al numero 1) di cui sopra e alle condizioni contenute nella Scheda Condizioni Economiche indicata al numero 2) di cui sopra, nonché, in caso di richiesta del servizio di custodia e amministrazione di strumenti

finanziari, oltre che a tali clausole e condizioni, anche al Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Deposito)" n.11 del 17/10/2016 e ai Documenti di Sintesi (DDS) relativi a tale servizio tempo per tempo vigenti inviati nel corso del rapporto stesso.

..... X.....
Luogo e data

X.....

X.....

X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante o del Soggetto munito di idonei poteri)

Anche ai fini dell'identificazione del richiedente⁽¹⁾, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione.

L'incaricato di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta

.....

Il richiedente⁽¹⁾ dichiara espressamente di aver ricevuto le Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti indicate al numero 1) di cui sopra, la Scheda Condizioni Economiche indicata al numero 2) di cui sopra, nonché il Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Deposito)" n. 11 del 17/10/2016.

In caso di cointestazione del contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, ciascun cointestatario prende atto ed accetta espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata da Poste Italiane con effetto verso tutti i cointestatari stessi sulla base delle informazioni fornite dal cointestatario da essi prescelto quale Soggetto di Riferimento e accetta il conseguente profilo assegnato al rapporto di cointestazione unitariamente considerato.

..... X.....
Luogo e data

X.....

X.....

X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante o del Soggetto munito di idonei poteri)

Il richiedente⁽¹⁾ approva specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le clausole contrattuali che regolano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti: art. 3 (Cointestazione), commi 3, 4, 5; art. 4 (Conferimento mandato), comma 2; art. 5 (Prestazione del servizio di consulenza in abbinamento ai servizi di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi nei confronti dei clienti), commi 6, 7, 10; art. 6 (Ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari - Collocamento di strumenti finanziari - Sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - Distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi), commi 3, 5, 6, 9; art. 7 (Trading On Line - TOL), commi 7, 10, 11; art. 8 (Modalità di regolamento degli oneri e proventi), commi 3, 4, 6, 7; art. 10 (Deposito e rappresentanza), commi 4, 5; art. 11 (Modalità di deposito e sub-deposito di strumenti finanziari), commi 1, 4, 6; art. 14 (Comunicazioni e rendicontazioni), commi 6, 8, 9; art. 15 (Variazioni di indirizzo); art. 17 (Incentivi); art. 18 (Costi e oneri a carico dei clienti), comma 4; art. 19 (Inadempimento); art. 20 (Variazione delle condizioni contrattuali); art. 21 (Durata - Recesso - Estinzione), commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; art. 22 (Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione), commi 2, 4; art. 23 (Foro competente).

..... X.....
Luogo e data

X.....

X.....

X.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante o del Soggetto munito di idonei poteri)

(1) In caso di cointestazione il singolare vale plurale.

(2) In caso di cointestazione le comunicazioni relative al contratto saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo indicato dai contraenti.

(3) Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut.ne ad assolvere l'imposta n. 623/97 dell'08/02/1997 della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.

(4) In caso di cointestazione le comunicazioni relative al deposito di strumenti finanziari saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo indicato dagli intestatari; quelle di carattere fiscale saranno inviate all'indirizzo di ciascun intestatario.

SEZIONE RISERVATA A POSTE ITALIANE - PATRIMONIO BANCOPOSTA

Ufficio Postale Frazionario

Cod. Pratica BP

Data