

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. aprile 2017;
- 2) di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le condizioni di cui alla “Scheda Condizioni Economiche” ed. aprile 2017;
- 3) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 predisposta 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° 21 decorrenza 27 aprile 2017;
- 5) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE del documento “Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari” ed. gennaio 2016.

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. 16190 del 29 ottobre 2007.

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 finanziari emessi da imprese di assicurazione, anche i mezzi di pagamento alternativi previsti dai Prospetti. 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 ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 predisposta da Poste Italiane S.p.A..

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/Intestatarî 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 Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

.....

.....

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 cointestatori 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 (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 finanziari emessi da imprese di assicurazione), commi 3, 5, 6, 9; art. 6 (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 finanziari assicurativi nei confronti dei clienti), commi 6, 7, 11; 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.