

CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

POSTE GESTIONE PATRIMONIALE

Servizio collocato in Ufficio Postale per la Gestione Patrimoniale in ETF e ETC

EROGATO DA MONEYFARM - COLLOCATO DA POSTE ITALIANE – PATRIMONIO BANCOPOSTA

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto (nome e cognome)
 Codice Fiscale Sesso M F
 Luogo e data di nascita
 Indirizzo di residenza
 Comune Prov. CAP Nazione
 Domicilio (se diverso dalla residenza)
 Comune Prov. CAP Nazione
 Telefono Email

identificato da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231 del 21.11.2007 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione, mediante:

Documento di riconoscimento [TIPO] n..... rilasciato da..... il
 data scadenza,

SOTTOSCRIVE

il "Contratto di gestione di portafogli - Poste Gestione Patrimoniale - Servizio collocato in ufficio postale per la gestione patrimoniale in ETF e ETC".

A tal fine,

DICHIARA

- 1) di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le "Condizioni generali di contratto di gestione di portafogli - Poste Gestione Patrimoniale - Servizio collocato in Ufficio Postale per la Gestione Patrimoniale in ETF e ETC", edizione giugno 2024 (di seguito, "**Condizioni Generali**");
- 2) di AVERE RICEVUTO, di AVERE PRESO VISIONE e di ACCETTARE le previsioni di cui al Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento, edizione giugno 2024, allegato alle Condizioni Generali;
- 3) di AVERE RICEVUTO e di AVERE PRESO VISIONE dell'informativa privacy predisposta da MFM Investment Ltd (di seguito, "**Moneyfarm**"), edizione novembre 2021.

Il Contratto (intendendosi per tale il contratto che disciplina la prestazione del servizio di gestione di portafogli "Poste Gestione Patrimoniale - Servizio collocato in Ufficio Postale per la Gestione Patrimoniale in ETF e ETC", anche brevemente denominato il "Servizio") è formato dal presente modulo di sottoscrizione, dalle "Condizioni generali di contratto di gestione di portafogli - Poste Gestione Patrimoniale - Servizio collocato in Ufficio Postale per la Gestione Patrimoniale in ETF e ETC", nonché dal "Documento Informativo sull'Impresa e sui Rischi Generali di Investimento", nonché dagli eventuali Moduli di Richiesta di tempo in tempo sottoscritti.

Il sottoscritto, inoltre,

- PRENDE ATTO che il Servizio è erogato da Moneyfarm ed è collocato nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito, "**PosteBP**");
- PRENDE ATTO e ACCETTA che il Contratto si intende perfezionato secondo quanto stabilito dall'art.10 delle predette Condizioni generali;
- PRENDE ATTO e ACCETTA che i clienti di PosteBP, persone fisiche maggiorenni che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, sono classificati da PosteBP medesima nella categoria di "Clienti al dettaglio" ai sensi di quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- PRENDE ATTO e ACCETTA che gli oneri e i proventi siano regolati rispettivamente tramite addebiti e tramite accrediti, al netto delle imposte applicabili, sul conto di regolamento: conto corrente BancoPosta/Libretto di risparmio postale nominativo.

I termini utilizzati nel presente modulo con la lettera iniziale maiuscola, non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Data **Firma** X.....

Il sottoscritto approva specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali incluse nelle Condizioni generali di contratto di gestione di portafogli - Poste Gestione Patrimoniale - Servizio collocato in Ufficio Postale per la Gestione Patrimoniale in ETF e ETC: Premessa C; art. 3 (Caratteristiche del servizio di gestione di portafogli); art. 4 (Patrimonio in gestione); art. 5 (Conferimenti – Deposito della liquidità e degli strumenti finanziari); art. 6 (Rischi delle operazioni); art. 7 (Limitazione di responsabilità); art. 9 (Corrispettivi); art. 10 (Conclusione del Contratto); art. 11 (Durata del Contratto e diritto di recesso); art. 13 (Modifiche al Contratto); art. 15 (Rendicontazione sull'attività svolta); art. 18 (Riservatezza); art. 19 (Foro competente).

Data **Firma** X.....