Mifid Mod. di Richiesta - Ed. Maggio 2024

MODULO DI 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 contratto che disciplina la prestazione dei servizi e delle attività di investimento è formato dal presente documento, dalle "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", dalla Scheda Condizioni Economiche e, nel caso di richiesta di attivazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, dal Foglio Informativo "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Deposito)".

RICHIEDENTE(1) - DATI ANAGRAFICI DEI CONTRAENTI/INTESTATARI

PRIMO CONTRAENTE/INTESTATARIO	Sesso □M □F
Cognome e Nome/Ditta/Ragione Sociale/Denominazione	
Codice Fiscale	Partita IVA CCIAA n°
Luogo e data di nascita/Data di costituzione	
Indirizzo di residenza/Sede legale	
Comune Prov.	CAP Nazione
Domicilio (se diverso dalla residenza)	
Comune Prov	CAP Nazione
> Legale rappresentante/Soggetto munito di idonei poteri (Cognome e	Nome)
Documento n°	Rilasciato da il
Codice Fiscale	
> Legale rappresentante/Soggetto munito di idonei poteri (Cognome e	Nome)
Documento n°	Rilasciato da il
Codice Fiscale	
SECONDO CONTRAENTE/INTESTATARIO	Sesso □M □F
•	
Codice Fiscale	
-	
	CAP Nazione
,	
Comune Prov	CAP Nazione
TERZO CONTRAENTE/INTESTATARIO	Sesso □ M □ F
Codice Fiscale	
-	
	CAP Nazione
,	CAP Nazione
QUARTO CONTRAENTE/INTESTATARIO	Sesso □M □F
Cognome e Nome	
Codice Fiscale	
Luogo e data di nascita	
Indirizzo di residenza	
Comune Prov	CAP Nazione
Domicilio (se diverso dalla residenza)	
Comune Prov	CAP Nazione
In one of a cintertanions indicate to force (43 dt discrete)	D constitute D discitute
In caso di cointestazione indicare la facoltà di disposizione:	□ congiunta □ disgiunta
Le comunicazioni relative al contratto ⁽²⁾ saranno inviate all'indirizzo	di domicilio:
	Prov Nazione

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,

DICHIARA:

mento e del servizio di custodia e amr 2) di AVERE PRESO VISIONE e di ACCI 3) di AVERE PRESO VISIONE dell'inforr 4) di AVERE PRESO VISIONE delle infor di strumenti finanziari per conto dei cli	ETTARE le "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investininistrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" ed; ETTARE le condizioni di cui alla "Scheda Condizioni Economiche" ed; nativa privacy fornita da Poste Italiane S.p.A.; mazioni contenute nel Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione enti" n del/; mento "Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari" ed
imprenditoriale commerciale, artigiana professionale o controparte qualificata. – PRENDE ATTO E ACCETTA che Post chiesti, la documentazione, anche con	te Italiane classifica la propria clientela, richiedenti persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività le o professionale eventualmente svolta e non persone fisiche, nelle categorie di Cliente al dettaglio, Cliente, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. le Italiane invia alla propria clientela abilitata all'utilizzo del canale online, ai fini dell'esecuzione dei servizi ivi ritrattuale, e le comunicazioni, le rendicontazioni e le raccomandazioni personalizzate in formato elettronico, fatta critto, di voler ricevere la suddetta documentazione su supporto cartaceo, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Testo Unico della Finanza).
Il richiedente ⁽¹⁾ dichiara, inoltre, di accetta mento conto corrente BancoPosta/Libret	are che gli oneri e i proventi siano regolati rispettivamente tramite addebiti e tramite accrediti sul conto di regolato di risparmio postale nominativo.
Libretto di risparmio postale nominativo di quote di OICR e di distribuzione di Pro tazione di offerta.	ere che gli oneri e i proventi siano regolati anche attraverso modalità diverse dal conto corrente BancoPosta/ utilizzando, esclusivamente nell'ambito della prestazione del servizio di sottoscrizione, switch e disinvestimento dotti di Investimento Assicurativi, anche i mezzi di pagamento alternativi previsti dai Prospetti e/o nella documen- posta di bollo sul contratto ⁽³⁾ con addebito a carico del cliente.
Per la scelta dell'alternativa barrare la ca	·
SPAZIO DA COMPILARE IN CASO DI DEI CLIENTI	RICHIESTA DI SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO chiede la prestazione del "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti"
☐ Libretto di Risparmio Postale Nominati	ivo n° Conto corrente BancoPosta n°
Deposito di strumenti finanziari con regir	ne fiscale D. Lgs. 461/97
Il richiedente ⁽¹⁾ dichiara:	
e amministrazione di strumenti finanzi	ETTARE, oltre alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2), le condizioni di cui al Foglio Informativo "Servizio di custodia ari (Deposito)" n del//; nativa privacy fornita da Poste Italiane S.p.A.
nitense entro il termine di 30 giorni for sizione della residenza fiscale statuni Poste Italiane S.p.A. istruzioni irrevoca commerciale e senza preavviso. Poste misura vigente alla "payment date", sei statunitensi; - nei limiti consentiti dalla legge, a rinuno per qualsiasi perdita connessa alla vei	ventuale modifica della propria residenza fiscale ai fini delle disposizioni previste dalla legislazione fiscale staturnendo, entro il medesimo termine, il Form W-9, completo di "Taxpayer Identification Number", in caso di acquitense. In caso di omessa consegna del Form W-9 nel termine sopra citato, il richiedente impartisce sin d'ora a abili a vendere tutte le attività finanziarie che possano generare "reportable payments", secondo la normale prassi e Italiane S.p.A. provvederà a trattenere e versare alle autorità fiscali statunitensi la "backup withholding tax" nella condo quanto previsto dal "Qualified Intermediary Agreement" stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e le autorità fiscali ciare espressamente e senza riserve a qualsiasi pretesa di risarcimento danni nei confronti di Poste Italiane S.p.A. ndita delle suddette attività finanziarie nell'ambito delle citate disposizioni; per qualsiasi perdita connessa, nell'ambito delle citate disposizioni, alla vendita delle attività finanziarie di cui al
alle clausole contrattuali contenute nelle servizio di custodia e amministrazione di da Condizioni Economiche indicata al nu ziari, oltre che a tali clausole e condizion	resente modulo assoggetta il proprio rapporto inerente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento "Condizioni generali che regolano il contratto per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del strumenti finanziari per conto dei clienti" indicate al numero 1) di cui sopra e alle condizioni contenute nella Scheumero 2) di cui sopra, nonché, in caso di richiesta del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (Deposito)" n
Luogo e data	x
_uogo o uutu	X
	X
	x
	FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante o del Soggetto munito di idonei poteri)

ficative e di attuazione.	edente ¹¹ , al sensi e per gli effetti dei D. Lgs. n. 231 dei 21.11.2007 e delle relative disposizioni integrative, modi-
L'incaricato di Poste Italiane S.p.A. –	Patrimonio BancoPosta
In caso di cointestazione del contratto pe finanziari per conto dei clienti, ciascun co con effetto verso tutti i cointestatari stess	er la prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di custodia ed amministrazione di strumenti pintestatario prende atto ed accetta espressamente che la valutazione di adeguatezza è operata da Poste Italiane si sulla base delle informazioni fornite dal cointestatario da essi prescelto quale Soggetto di Riferimento e accetta orto di cointestazione unitariamente considerato.
Luogo e data	X
Luogo e data	x
	X
	X
	FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante o del Soggetto munito di idonei poteri)
dei servizi e delle attività di investimento del contratto), comma 4; art. 3 (Cointest namento ai servizi di sottoscrizione e/o c Prodotti di Investimento Assicurativi nei ci mento di strumenti finanziari - Sottoscrizi di Prodotti di Investimento Assicurativi), degli oneri e proventi), commi 3, 4, 6; ar ziari), commi 1, 4, 6; art. 14 (Comunicaz e oneri a carico dei clienti), commi 3, 4;	anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tra le clausole contrattuali che regolano la prestazione e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti: art. 1 (Oggetto e disciplina azione), commi 3, 4, 5, 6, 7; art. 4 (Conferimento mandato); art. 5 (Prestazione del servizio di consulenza in abbicollocamento di strumenti finanziari e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari e distribuzione di confronti dei clienti), commi 2, 4, 5, 6, 7, 10; art. 6 (Ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari - Collocazione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) - Distribuzione commi 1, 3, 5, 6, 9, 11,12; art. 7 (Prestazione di Servizi di Investimento a distanza); art. 8 (Modalità di regolamento tt. 10 (Deposito e rappresentanza), commi 1, 4, 5; art. 11 (Modalità di deposito e sub-deposito di strumenti finanzioni e rendicontazioni), commi 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11; art. 15 (Variazioni di indirizzo); art. 17 (Incentivi); art. 18 (Costi art. 19 (Inadempimento); art. 20 (Variazione delle condizioni contrattuali); art. 21 (Durata - Recesso - Estinzione); iale delle controversie. Clausola di mediazione), commi 2, 4; art. 23 (Foro competente).
	X
Luogo e data	x
	A
	X
	X
	FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante o del Soggetto munito di idonei poteri)
anagrafico e successive variazioni	plurale. i relative al contratto saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo di domicilio indicato dai contraenti in sede di censimento Aut.ne ad assolvere l'imposta n. 623/97 dell'08/02/1997 della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio.
SEZIONE RISERVATA A POSTE ITALIA	ANE - PATRIMONIO BANCOPOSTA
Ufficio Postale	Frazionario
Cod. Pratica BP	
Data	