

MODULO DI RICHIESTA CLIENTE SAXO BANK

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Prima di compilare il modulo, accertarsi di aver letto e compreso tutte le informazioni inerenti al conto di trading Saxo Bank, comprese le Clausole e le condizioni generali di Saxo Bank (General Business Terms), la Nota informativa sui rischi (Risk Disclosure Statement), le Clausole e le condizioni in materia di compravendita dei titoli (Business Terms for Securities Trading), di gestione della custodia (Business Terms for Custody Management), di trasferimento internazionale dei fondi (Business Terms for International Transfer of Funds), nonché le politiche in tema di «best execution» (Best Execution Policy) e conflitto d'interessi (Conflict of Interest Policy), disponibili sul sito Web di Saxo Bank.

Compilare tutti i dati con la massima esattezza, scrivendo in stampatello con una penna ad inchiostro nero o blu.

Se, oltre alla Piattaforma di trading, si richiedono servizi personalizzati offerti da Saxo Bank, ad esempio consulenza attiva o gestione discrezionale del portafoglio, sarà necessario compilare un questionario di idoneità. Per ulteriori informazioni sulla compilazione del questionario, rivolgersi a uno dei nostri rappresentanti commerciali.

In conformità alle disposizioni sul riciclaggio di denaro, è necessario inviare i seguenti documenti (A o B se necessario) in allegato al presente modulo:

A	CLIENTI PRIVATI	B	CLIENTI AZIENDALI
	<ul style="list-style-type: none">Copia del passaporto valido e firmatoDocumento che attesti la propria residenza, ad esempio la carta d'identità, la patente o la tessera sanitaria che riporti l'attuale indirizzo di residenza oppure un estratto conto bancario o una bolletta (ad esempio: gas, acqua, corrente elettrica, telefono fisso, gasolio, connessioni Internet e TV via cavo) inviati a nome del cliente nel corso dei 6 mesi precedenti		<ul style="list-style-type: none">Copia dell'atto costitutivoStatuto societario debitamente firmatoDocumentazione relativa alle persone autorizzate a firmare per conto dell'entità aziendale (firmatari autorizzati)Copie dei passaporti appartenenti ai firmatari autorizzati per verificare le firmeDocumentazione relativa all'assetto proprietarioDocumentazione riportata alla voce "A - Clienti privati" per tutti i beneficiari definiti nella Parte 5.

Per **accelerare la richiesta** inviare il modulo compilato insieme ai summenzionati documenti direttamente a Saxo Bank scegliendo una delle seguenti alternative:

Fax

Inviare per fax una copia del modulo insieme alla documentazione al numero +45 39 77 47 00.

E-mail

Fare una scansione di tutti i documenti e inviarli per e-mail all'indirizzo contracts@saxobank.com

Si ricorda che dopo avere inviato il modulo via e-mail o fax, si dovrà spedire il modulo in originale entro 14 giorni per posta ordinaria.

Inviare la domanda per posta ordinaria insieme a tutta la documentazione all'indirizzo:

Saxo Bank
Philip Heymans Allé 15
DK 2900 Hellerup
Danimarca
Att. Amministrazione contratti

Per maggiori chiarimenti sulla compilazione del modulo oppure per sapere quali documenti inviare, contattare il numero **+45 39 77 40 07** oppure privatesales@saxobank.com.

MODULO DI RICHIESTA CLIENTE SAXO BANK

Tutti i clienti devono compilare la Parte 1, la Parte 3, la Parte 6 e la Parte 7 del Modulo di richiesta per i clienti. Le persone fisiche devono inoltre compilare la Parte 4 e la Parte 5.

PARTE 1 INFORMAZIONI GENERALI CLIENTE	
Nome e cognome:	
Indirizzo di residenza:	
Città/CAP:	
Stato/Provincia:	Paese:
Indirizzo postale (se diverso):	
Città/CAP:	
Stato/Provincia:	Paese:
Telefono (privato):	Fax (privato):
Telefono (lavoro):	Fax (lavoro):
Telefono (cellulare):	E-mail (necessaria):

PARTE 2 CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE
<p>Classificazione del cliente</p> <p>In conformità alla Direttiva MiFID, Saxo Bank è tenuta a distinguere e classificare tutti i nostri clienti in tre categorie: Cliente retail, Cliente professionale e Controparte designata.</p> <p>All'inizio, tutti i clienti saranno classificati come clienti Retail, per fornire loro il livello massimo di protezione normativa. Tuttavia, se il cliente non ritiene che tale classificazione iniziale corrisponda al proprio livello di conoscenze ed esperienza in relazione a determinati prodotti di investimento (o a un'intera gamma di essi), ha facoltà di scegliere un'altra classificazione inserendola nella pagina Profilo cliente del Saxo Trader o contattando il responsabile clienti.</p>

PARTE 3 SCOPO E AMBITO DEL RAPPORTO DI CLIENTELA (OBBLIGATORIO)
<p>Scopo e ambito della domanda di conto presso Saxo Bank</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Conservazione del capitale / copertura (Ridurre al minimo le possibilità di perdite sul capitale)<input type="checkbox"/> Crescita (Aumentare il valore dell'investimento nel corso del tempo, ammettendo al tempo stesso fluttuazioni dei prezzi)<input type="checkbox"/> Speculazione (Assumere il massimo grado di rischio a fronte di rendimenti potenzialmente superiori)

PARTE 4 | DESCRIZIONE CLIENTI AZIENDALI

Da compilare solo per i clienti aziendali.

Direttori e responsabili

Numero dei membri dell'amministrazione:

Presidente:

Amministratore delegato/Vice presidente:

Firmatari autorizzati:

PARTE 5 | PROPRIETÀ AZIENDALE

Per conformarsi alle disposizioni di FATF e UE contro il riciclaggio di denaro, tutti gli istituti di credito nell'Unione Europea devono accertare l'identità delle persone fisiche selezionate in connessione all'entità aziendale che richiede l'apertura di un conto. Possono essere incluse le persone fisiche che possiedono oltre il 25% delle azioni o dei diritti di voto dell'entità aziendale.

- Le persone che, in ultima analisi, possiedono o controllano l'azienda mediante la proprietà o il controllo di tipo diretto o indiretto di oltre il 25% delle azioni o dei diritti di voto dell'azienda in questione, ad eccezione dei casi in cui le azioni sono quotate su un mercato regolamentato.
- Le persone che detengono il controllo sulla direzione dell'azienda, in modi diversi da quello sopra descritto.
- Le persone che, conformemente allo statuto societario o secondo modalità altrimenti specificate, hanno il diritto di ricevere il 25% o più dei fondi distribuiti o delle altre attività di un fondo oppure di un'altra entità legale simile, presupponendo che l'identità di tali persone sia nota.
- Le persone a favore delle quali il fondo o un'altra entità legale analoga sono stati creati o agiscono.
- Le persone che esercitano il controllo su una quota pari ad almeno il 25% dei fondi distribuiti o delle altre attività del fondo di un'altra entità legale analoga.

Si prega di fornire la documentazione comprovante l'assetto proprietario dell'azienda.

A tale scopo è possibile inviare un certificato/registro azionario oppure una dichiarazione relativa alla forma dell'assetto aziendale.

La documentazione relativa alla proprietà societaria deve essere rilasciata o verificata da un'autorità pubblica, da un notaio pubblico oppure da un avvocato esterno riconosciuto.

I soggetti che rientrano nella categoria di beneficiari in conformità con i requisiti sopra elencati devono soddisfare i requisiti di adeguata verifica di cui alla Sezione A - "Clienti privati".

Qualsiasi modifica significativa dell'assetto proprietario deve essere immediatamente comunicata a Saxo Bank.

Si noti che tutte le informazioni fornite resteranno riservate in conformità con la legge danese in materia di servizi finanziari.

PARTE 6 | SCELTA DELLA VALUTA DEL CONTO

Scelta della valuta del conto:

PARTE 7 | FIRMA

Il/i sottoscritto/i dichiara(no) a mezzo della propria firma di:

- Aver letto, compreso e accettato le Clausole e le condizioni generali (General Business Terms), compresa la Nota informativa sui rischi (Risk Disclosure Statement), le Clausole e le condizioni in materia di compravendita dei titoli (Business Terms for Securities Trading), di gestione della custodia (Business Terms for Custody Management), di trasferimento internazionale dei fondi (Business Terms for International Transfer of Funds), le Condizioni di utilizzo (Terms of Use) e i relativi contenuti;
- Comprendere e accettare che le Clausole e le condizioni generali (General Business Terms), compresa la Nota informativa sui rischi (Risk Disclosure Statement), le Clausole e le condizioni in materia di compravendita dei titoli (Business Terms for Securities Trading), di gestione della custodia (Business Terms for Custody Management), di trasferimento internazionale dei fondi (Business Terms for International Transfer of Funds), nonché le politiche in tema di «best execution» (Best Execution Policy) e conflitto d'interessi (Conflict of Interest Policy) e qualsiasi altra clausola e condizione rilevante (in conformità con le rettifiche introdotte di volta in volta), saranno applicate ad ogni aspetto del rapporto commerciale del/i sottoscritto/i con Saxo Bank.
- Aver ricevuto, letto e compreso il materiale informativo sui prodotti relativo a ciascun prodotto;
- Aver ricevuto ulteriori approfondite informazioni verbali sui prodotti e le relative possibilità e i rischi come richiesto;
- Aver ricevuto risposte esaurienti a tutte le domande relative ai termini, le condizioni e altre questioni relative a ciascun prodotto.

Si conferma altresì:

- che le informazioni fornite dal sottoscritto e riportate nel presente modulo sono corrette;
- che l'importo dell'investimento è stato scelto dal sottoscritto tenendo presente in toto le circostanze finanziarie e pertanto ritenuto dal sottoscritto ragionevole sulla base di tali circostanze;
- che il sottoscritto accetta che Saxo Bank sia l'unica a fornire consulenza a tal proposito, a condizione che il sottoscritto abbia fornito a Saxo Bank stessa le informazioni corrette e adeguate, nel presente modulo di richiesta per i clienti o in un'altra forma richiesta da Saxo Bank;
- che Saxo Bank ha facoltà di inviare al sottoscritto newsletter o altri materiali di investimento per e-mail, sms o altri servizi analoghi di messaggeria in formato elettronico, nonché che il sottoscritto deve informare Saxo Bank per iscritto o in altro modo nell'eventualità in cui non desideri ricevere tali materiali.

Il sottoscritto riconosce e accetta che le informazioni personali inviate a Saxo Bank A/S:

- possono essere condivise con qualsiasi società finanziaria legalmente autorizzata appartenente alla sfera Saxo Bank Group (secondo la definizione riportata in www.saxobank.com), conformemente alla legge danese sul trattamento dei dati personali;
- possono essere utilizzate da qualsiasi altra società appartenente a Saxo Bank Group allo scopo di fornire consigli sulla contrattazione, informazioni su attività di contrattazione, vendita e marketing, ivi compresi nuovi prodotti e servizi;
- possono essere condivise con un broker al fine di adempiere agli atti di "due diligence" per l'approvazione della propria richiesta.

Data:

Firma: