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 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", dal Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" e, nel caso di richiesta di attivazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti, dal Documento di Sintesi "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari".

Dati anagrafici dei Contraenti/Intestatari

PRIMO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ CCIAA n° .....

Luogo e data di nascita/Data di costituzione .....

Indirizzo di residenza/Sede legale .....

Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

> Legale rappresentante/Delegato (Cognome e Nome) .....

Documento ..... n° ..... Rilasciato da ..... il .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

> Legale rappresentante/Delegato (Cognome e Nome) .....

Documento ..... n° ..... Rilasciato da ..... il .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

SECONDO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

TERZO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

QUARTO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

QUINTO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

In caso di cointestazione indicare la facoltà di disposizione: ❑ congiunta ❑ disgiunta

COPIA PER L'UFFICIO POSTALE

BancoPosta

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 – anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 197/91 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione – tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento,

DICHIARA:

- di AVER RICEVUTO ED ACCETTATO 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" Mod. ..... edizione del .....;
- di AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 predisposta da Poste Italiane S.p.A. e contenuta 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";
- di AVER RICEVUTO E ACCETTATO le condizioni e le informazioni contenute nel Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n° ..... del .....;
- di AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE del documento "Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari";

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

❑ Richiesta di attivazione del "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" sul:

❑ Libretto di Risparmio Postale Nominativo[2] n° ..... ❑ Conto corrente BancoPosta n° .....

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

Il richiedente[1], come sopra identificato da Poste Italiane dichiara altresì:

– DI AVER RICEVUTO ED ACCETTATO il Documento di Sintesi (DDS) N. ..... del ..... relativo al "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari" contenente le condizioni economiche e le principali condizioni contrattuali del servizio;
– che prima della presente sottoscrizione per il "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti":
  ❑ si è avvalso del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale;
  ❑ non si è avvalso del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale.

Indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni[3]:

Via ..... n° ..... CAP ..... Comune ..... Prov. .....

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

FIRMA DI POSTE ITALIANE S.p.A. .....

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:
Parte I – art. 2 (Richiesta di prestazione dei servizi – Cointestazione: recesso, estinzione, decesso o sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, responsabilità solidale); art. 3 (Ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari – Addebito ed accredito del conto di regolamento – Collocamento di strumenti finanziari – Sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) – Distribuzione prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione); art. 6 (Deposito e Rappresentanza: opponibilità della revoca, modifica, cessazione facoltà di rappresentanza); art. 10 (Inadempimento); art. 11 (Variazione delle condizioni contrattuali); art. 12 (Durata – Recesso – Estinzione); art. 13 (Comunicazioni); art. 14 (Variazioni di indirizzo); art. 15 (Foro competente).

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

In relazione all'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 contenuta 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", acquisite le informazioni di cui al menzionato art. 13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane, il sottoscritto richiedente[1]:

- per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa:
  1 ❑ DÀ IL CONSENSO ❑ NEGA IL CONSENSO
- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di Poste Italiane a società che offrono servizi e prodotti che possono interessarlo, le quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:
  2 ❑ DÀ IL CONSENSO ❑ NEGA IL CONSENSO

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

[1] In caso di cointestazione il singolare vale plurale.
[2] Il Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari può essere collegato al libretto di risparmio postale esclusivamente nel caso in cui il cliente persona fisica abbia già sottoscritto, in relazione ad altri rapporti instaurati con Poste Italiane, 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" prima del 01/07/2009 o sia comunque intestatario di un Deposito attivato prima di detta data, oppure nel caso di eredi di un titolare di un libretto instaurato di un Deposito contenente titoli non ancora giunti alla loro naturale scadenza, limitatamente al periodo di vigenza dei titoli stessi.
[3] In caso di cointestazione le comunicazioni relative al contratto saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo indicato dai contraenti/intestatari; quelle di carattere fiscale saranno inviate all'indirizzo di ciascun Contraente/Intestatario.

MIFID Rich. Servizi e Cust. – MOD11156B – Ed. Luglio 2009

Posteitaliane

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 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", dal Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" e, nel caso di richiesta di attivazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti, dal Documento di Sintesi "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari".

Dati anagrafici dei Contraenti/Intestatari

PRIMO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ CCIAA n° .....

Luogo e data di nascita/Data di costituzione .....

Indirizzo di residenza/Sede legale .....

Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

> Legale rappresentante/Delegato (Cognome e Nome) .....

Documento ..... n° ..... Rilasciato da ..... il .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

> Legale rappresentante/Delegato (Cognome e Nome) .....

Documento ..... n° ..... Rilasciato da ..... il .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

SECONDO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

TERZO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

QUARTO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

QUINTO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

In caso di cointestazione indicare la facoltà di disposizione: ❑ congiunta ❑ disgiunta

BancoPosta

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 – anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 197/91 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione – tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento,

DICHIARA:

- di AVER RICEVUTO ED ACCETTATO 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" Mod. ..... edizione del .....;
- di AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 predisposta da Poste Italiane S.p.A. e contenuta 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";
- di AVER RICEVUTO E ACCETTATO le condizioni e le informazioni contenute nel Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n° ..... del .....;
- di AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE del documento "Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari";

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

❑ Richiesta di attivazione del "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" sul:

❑ Libretto di Risparmio Postale Nominativo[2] n° ..... ❑ Conto corrente BancoPosta n° .....

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

Il richiedente[1], come sopra identificato da Poste Italiane dichiara altresì:

– DI AVER RICEVUTO ED ACCETTATO il Documento di Sintesi (DDS) N. ..... del ..... relativo al "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari" contenente le condizioni economiche e le principali condizioni contrattuali del servizio;
– che prima della presente sottoscrizione per il "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti":
  ❑ si è avvalso del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale;
  ❑ non si è avvalso del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale.

Indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni[3]:

Via ..... n° ..... CAP ..... Comune ..... Prov. .....

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

FIRMA DI POSTE ITALIANE S.p.A. .....

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:
Parte I – art. 2 (Richiesta di prestazione dei servizi – Cointestazione: recesso, estinzione, decesso o sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, responsabilità solidale); art. 3 (Ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari – Addebito ed accredito del conto di regolamento – Collocamento di strumenti finanziari – Sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) – Distribuzione prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione); art. 6 (Deposito e Rappresentanza: opponibilità della revoca, modifica, cessazione facoltà di rappresentanza); art. 10 (Inadempimento); art. 11 (Variazione delle condizioni contrattuali); art. 12 (Durata – Recesso – Estinzione); art. 13 (Comunicazioni); art. 14 (Variazioni di indirizzo); art. 15 (Foro competente).

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

In relazione all'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 contenuta 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", acquisite le informazioni di cui al menzionato art. 13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane, il sottoscritto richiedente[1]:

- per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa:
  1 ❑ DÀ IL CONSENSO ❑ NEGA IL CONSENSO
- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di Poste Italiane a società che offrono servizi e prodotti che possono interessarlo, le quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:
  2 ❑ DÀ IL CONSENSO ❑ NEGA IL CONSENSO

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

[1] In caso di cointestazione il singolare vale plurale.
[2] Il Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari può essere collegato al libretto di risparmio postale esclusivamente nel caso in cui il cliente persona fisica abbia già sottoscritto, in relazione ad altri rapporti instaurati con Poste Italiane, 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" prima del 01/07/2009 o sia comunque intestatario di un Deposito attivato prima di detta data, oppure nel caso di eredi di un titolare di un libretto instaurato di un Deposito contenente titoli non ancora giunti alla loro naturale scadenza, limitatamente al periodo di vigenza dei titoli stessi.
[3] In caso di cointestazione le comunicazioni relative al contratto saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo indicato dai contraenti/intestatari; quelle di carattere fiscale saranno inviate all'indirizzo di ciascun Contraente/Intestatario.

MIFID Rich. Servizi e Cust. – MOD11156B – Ed. Luglio 2009

Posteitaliane

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 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", dal Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" e, nel caso di richiesta di attivazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti, dal Documento di Sintesi "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari".

Dati anagrafici dei Contraenti/Intestatari

PRIMO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ CCIAA n° .....

Luogo e data di nascita/Data di costituzione .....

Indirizzo di residenza/Sede legale .....

Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

> Legale rappresentante/Delegato (Cognome e Nome) .....

Documento ..... n° ..... Rilasciato da ..... il .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

> Legale rappresentante/Delegato (Cognome e Nome) .....

Documento ..... n° ..... Rilasciato da ..... il .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

SECONDO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

TERZO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

QUARTO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

QUINTO CONTRAENTE/INTESTATARIO Sesso ❑ M ❑ F

Cognome e Nome .....

Codice Fiscale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Partita IVA └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Luogo e data di nascita .....

Indirizzo di residenza ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

Domicilio (se diverso dalla residenza) ..... Comune ..... Prov. ..... CAP .....

In caso di cointestazione indicare la facoltà di disposizione: ❑ congiunta ❑ disgiunta

COPIA PER USO INTERNO
DI POSTE ITALIANE S.p.A.

BancoPosta

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 – anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 197/91 e delle relative disposizioni integrative, modificative e di attuazione – tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento,

DICHIARA:

- di AVER RICEVUTO ED ACCETTATO 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" Mod. ..... edizione del .....;
- di AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 predisposta da Poste Italiane S.p.A. e contenuta 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";
- di AVER RICEVUTO E ACCETTATO le condizioni e le informazioni contenute nel Foglio Informativo Analitico "Servizi e attività di investimento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" n° ..... del .....;
- di AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE del documento "Informazioni sugli strumenti/prodotti finanziari";

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

❑ Richiesta di attivazione del "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti" sul:

❑ Libretto di Risparmio Postale Nominativo[2] n° ..... ❑ Conto corrente BancoPosta n° .....

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

Il richiedente[1], come sopra identificato da Poste Italiane dichiara altresì:

– DI AVER RICEVUTO ED ACCETTATO il Documento di Sintesi (DDS) N. ..... del ..... relativo al "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari" contenente le condizioni economiche e le principali condizioni contrattuali del servizio;
– che prima della presente sottoscrizione per il "Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti":
  ❑ si è avvalso del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale;
  ❑ non si è avvalso del diritto di ottenere una copia completa del testo contrattuale.

Indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni[3]:

Via ..... n° ..... CAP ..... Comune ..... Prov. .....

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

FIRMA DI POSTE ITALIANE S.p.A. .....

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:
Parte I – art. 2 (Richiesta di prestazione dei servizi – Cointestazione: recesso, estinzione, decesso o sopravvenuta incapacità di agire di un cointestatario, responsabilità solidale); art. 3 (Ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari – Addebito ed accredito del conto di regolamento – Collocamento di strumenti finanziari – Sottoscrizione, switch e disinvestimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) – Distribuzione prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione); art. 6 (Deposito e Rappresentanza: opponibilità della revoca, modifica, cessazione facoltà di rappresentanza); art. 10 (Inadempimento); art. 11 (Variazione delle condizioni contrattuali); art. 12 (Durata – Recesso – Estinzione); art. 13 (Comunicazioni); art. 14 (Variazioni di indirizzo); art. 15 (Foro competente).

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali

In relazione all'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 contenuta 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", acquisite le informazioni di cui al menzionato art. 13 e con riferimento al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Poste Italiane, il sottoscritto richiedente[1]:

- per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati da parte di Poste Italiane per finalità statistiche, commerciali e promozionali dei prodotti e servizi offerti dal Gruppo Poste Italiane, attuate mediante comunicazioni cartacee ed elettroniche specificate nell'informativa stessa:
  1 ❑ DÀ IL CONSENSO ❑ NEGA IL CONSENSO
- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati da parte di Poste Italiane a società che offrono servizi e prodotti che possono interessarlo, le quali li utilizzeranno per finalità statistiche, commerciali e promozionali di propri prodotti, attuate mediante comunicazioni cartacee o elettroniche specificate nell'informativa stessa:
  2 ❑ DÀ IL CONSENSO ❑ NEGA IL CONSENSO

..... x.....
DATA x.....
x.....
x.....
x.....
x.....

FIRMA (di tutti i Contraenti/Intestatari o del Legale rappresentante/Delegato)

[1] In caso di cointestazione il singolare vale plurale.
[2] Il Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari può essere collegato al libretto di risparmio postale esclusivamente nel caso in cui il cliente persona fisica abbia già sottoscritto, in relazione ad altri rapporti instaurati con Poste Italiane, 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" prima del 01/07/2009 o sia comunque intestatario di un Deposito attivato prima di detta data, oppure nel caso di eredi di un titolare di un libretto intestatario di un Deposito contenente titoli non ancora giunti alla loro naturale scadenza, limitatamente al periodo di vigenza dei titoli stessi.
[3] In caso di cointestazione le comunicazioni relative al contratto saranno inviate in un unico esemplare all'indirizzo indicato dai contraenti/intestatari; quelle di carattere fiscale saranno inviate all'indirizzo di ciascun Contraente/Intestatario.

MIFID Rich. Servizi e Cust. – MOD11156B – Ed. Luglio 2009

Posteitaliane