

MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE

Si stipula e si conviene il seguente mandato relativo alla gestione patrimoniale.

1. Il Mandante

Nome _____

Cognome / Nome della società _____

C.F. / P. IVA _____

Indirizzo di residenza / Sede _____

Tipologia di documento d'identità _____

Numero del documento _____

Scadenza del documento _____

Nazionalità _____

conferisce al

Mandatario

A.R. Suisse Financial GmbH

P. IVA: CHE-220.778.919

Sede: Rämistrasse 38 – 8001 - Zurigo

il quale accetta, di gestire la totalità dei fondi depositati:

Presso la Banca/ Broker: _____ (in seguito chiamata "Banca Depositaria")

Sul conto n°: _____

in accordo con i termini e le condizioni definite nel presente Mandato.

Il Mandante si impegna a fare in modo che il Mandatario riceva tutti i poteri necessari presso la Banca Depositaria per l'esecuzione del presente mandato, mediante il conferimento di una procura amministrativa per intermediari finanziari presso la Banca Depositaria stessa. In particolare, il Mandante riconosce come validi e non soggetti a restrizione alcuna tutti i poteri e le competenze previsti dalla procura amministrativa per intermediari finanziari conferiti al Mandatario mediante la sottoscrizione della stessa. Per l'individuazione dei poteri e delle competenze conferiti presso la Banca Depositaria al Mandatario, si rinvia alla procura bancaria sottoscritta a favore del Mandatario presso la Banca Depositaria. Il presente Mandato può essere reso noto alla Banca Depositaria per la notifica dei termini e delle condizioni in esso contenuti.

2. Il Mandante ed il Mandatario prendono atto che il profilo di rischio e di investimento è stato compilato dal Mandante in concorso con il Mandatario. Con lo stesso è stata in particolare definita l'attitudine (soggettiva) al rischio del Mandante e la sua facoltà (oggettiva) di rischio. Sulla base del profilo di rischio il Mandante ha stabilito la strategia di investimento identificando la moneta di riferimento ed il profilo d'investimento prescelto. Il Mandante da altresì atto di essere stato

edotto sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari. Il Mandante dichiara di aver ricevuto le spiegazioni necessarie a comprendere la natura e gli effetti di un eventuale utilizzo della leva finanziaria. Il Mandante è stato inoltre edotto sui rischi potenziali degli investimenti finanziari e sul fatto che potrebbe incorrere in potenziali perdite.

3. Nell'esecuzione del presente contratto di mandato il Mandatario, nel rispetto del profilo di rischio e della strategia di investimento scelta dal Mandante, è libero nella scelta dei collocamenti che ritiene adeguati per raggiungere gli obiettivi di investimento definiti in accordo con il Mandante ed in particolare a definire la composizione del portafoglio secondo le proprie strategie, a rivedere e modificare in ogni momento la composizione dello stesso, impartire alla Banca Depositaria qualsiasi ordine di acquisto, vendita, sottoscrizione, rimborso, conversione di qualsiasi valore mobiliare quotato in borsa oppure sui mercati non regolamentati (OTC), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo titoli azionari, obbligazionari, quote di fondi d'investimento, divise, metalli preziosi, prodotti strutturati.

Il Mandatario è altresì autorizzato ad eseguire operazioni in derivati (opzioni e *futures*) a condizione che rispettino la strategia d'investimento scelta dal Mandante.

Al momento della decisione sulla politica di investimento, il Mandatario ha informato il Mandante in maniera adeguata, oggettiva e comprensibile sui rischi inerenti ai traguardi ed ai limiti di investimento stabiliti ed agli strumenti di investimento previsti. Il Mandatario ha reso edotto il Mandante in merito agli strumenti di investimento ammessi e la loro ponderazione all'interno del patrimonio amministrato.

Una divergenza provvisoria fra la strategia di investimento e gli obiettivi definiti nel presente Mandato dovuta a movimenti dei mercati finanziari è ammessa. Se questa differenza perdura nel tempo, dev'essere per quanto possibile discussa con il Mandante. In ogni caso il Mandatario agisce nell'interesse del Mandante.

Il mandante dichiara di aver ricevuto l'opuscolo "rischi particolari nel commercio dei valori mobiliari" (allegato) pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri, consultabile anche su http://shop.sba.ch/11308_i.pdf, relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di essere stato adeguatamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di tale gestione.

4. Le istruzioni particolari del Mandante inerenti alle modalità di gestione patrimoniale che non fossero disciplinate dal presente contratto di mandato o che fossero in contrasto con quanto in esso disposto e le successive modifiche, devono essere impartite per iscritto. Il Mandante si impegna inoltre a non trasmettere alcun ordine di gestione direttamente alla Banca Depositaria.
5. Il presente mandato non conferisce in nessun caso la facoltà di prelevare sotto qualsiasi forma gli averi patrimoniali del Mandante, fatto salvo il pagamento a mezzo bonifico bancario delle commissioni di spettanza del Mandatario così come disciplinate nel successivo punto 6. Nel caso in cui il mandatario disponga in merito alla sua retribuzione direttamente a carico del conto del mandante, il medesimo verrà informato immediatamente.
6. Il broker riconosce ad A.R. Suisse Financial una commissione massima di _____ Eur (o controvalore) per ogni lotto negoziato sui CFD, futures o opzioni e l'equivalente di _____ € (____ pip) per ogni lotto negoziato sul Forex. Il Mandante riconosce che tutte le retrocessioni da parte del broker o di terzi saranno di esclusiva competenza di A.R. Suisse Financial, rinunciando validamente e senza riserve a ogni futuro rendiconto. A.R. Suisse Financial percepirà una Performance Fee del _____ sull'utile calcolata secondo il criterio "High Water Mark". Management Fee del _____% annuo calcolato mensilmente.
7. Il Mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto, definiti finder's fees ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza del Mandatario e sono finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati. Il Mandante rinuncia sin d'ora validamente e senza riserve a eventuali finder's fees; tuttavia il Mandatario rende attento il Mandante per iscritto riguardo ai conflitti d'interesse. Il Mandante ha facoltà di richiedere al Mandatario un rendiconto degli importi eventualmente ricevuti da parte delle banche, società di fondi ed emittenti, nella misura in cui l'operazione di ricondurre tali pagamenti alla rispettiva relazione d'affari comporti un onere ragionevole, operazione non sempre possibile.

8. Il presente mandato non vincola in alcun modo la responsabilità del Mandatario, che non potrà essere chiamato in causa in merito ai risultati derivanti dalla sua gestione, eccezione fatta per quanto concerne il danno dipendente da dolo o colpa grave. Il Mandante si impegna inoltre a svincolare e liberare il Mandatario da ogni danno che derivasse dall'esercizio del presente contratto, salvo nei casi di dolo o colpa grave imputabile al Mandatario.
Il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti da (i) misure e/o disposizioni prese da autorità nazionali o straniere e (ii) atti, ordini o omissioni di altri mandatari da lui designati su istruzioni del Mandante. Il Mandante approva già sin d'ora qualsiasi atto o decisione del Mandatario e riconosce che tali atti e decisioni lo vincolano senza restrizione alcuna, compreso gli ordini trasmessi per telefono, telefax o altro mezzo tecnologico di cui si prende il rischio di trasmissione.
A.R. Suisse Financial non sarà ritenuta responsabile dei danni che dovessero derivare, senza sua colpa, dall'esercizio del presente mandato, ovvero perdite o spese sofferte dal cliente a causa di ritardi di esecuzione di ordini o movimenti repentini di mercato in fase di esecuzione della transazione (rischio di prezzo), errori causati da fattori esterni imprevedibili, ivi inclusi interventi statali o da parte degli enti regolatori e di controllo dei mercati finanziari, disastri naturali, guerre o altre ostilità, attività terroristiche, interruzione della fornitura di corrente elettrica, malfunzionamento di computer e sistemi informatici, o causati da terze persone (inclusi la Cassa di Compensazione, o il broker o la Banca d'appoggio del cliente).
9. Il Mandante ha il diritto di essere informato regolarmente (non meno di una volta l'anno) ed ogni qualvolta ne faccia richiesta sulla gestione mediante rendiconto in base alla valuta di riferimento, che deve corrispondere a quanto risulta dagli estratti conto della Banca Depositaria. Eventuali differenze devono essere giustificate. Sulla base del rendiconto il Mandante potrà verificare la corretta esecuzione del Mandato conferito, verificare lo stato attuale del patrimonio, accertare il rendimento e se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Nel caso in cui il Mandante non desidera essere contattato, il rendiconto resta comunque a sua disposizione.
10. Il presente contratto non cesserà né con il decesso né con la perdita dell'esercizio dei diritti civili del Mandante, ma avrà effetto sin tanto che una revoca scritta, a mezzo Raccomandata A/R, non sarà notificata al mandatario.
11. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto di mandato di gestione patrimoniale per avere efficacia tra le parti dovrà essere redatta in forma scritta. Ogni modifica delle condizioni economiche riferite al compenso spettante al Mandatario per l'esecuzione del presente contratto per essere efficace dovrà essere notificata al Mandante con preavviso di 30 (trenta) giorni.
12. Il presente contratto ha effetto dal giorno in cui entrambe le parti lo hanno sottoscritto e può essere rescisso in qualsiasi momento da entrambe le parti tramite notifica scritta alla controparte. Nel caso in cui una delle parti dovesse rescindere il contratto prima del termine del periodo di fatturazione, gli importi dovuti per il suddetto saranno conteggiati pro rata temporis.
13. Qualora il Mandante revocasse il Mandato, dovrà nel contempo regolare ogni pendenza in corso, in particolare pagare quanto di spettanza del Mandatario. Dovrà inoltre consegnare al Mandatario una dichiarazione di scarico e di garanzia di tenerlo indenne per pretese di terzi derivanti dalla sua gestione. Fintanto che il Mandante non avrà onorato tali suoi obblighi, ed ove il Mandatario abbia in deposito e/o nella disponibilità attività del Mandante, il Mandatario può esercitare diritto di ritenzione fino a concorrenza del proprio credito. Il Mandante che esercita disdetta s'impegna, se necessario, a comunicare al Mandatario a chi debbano essere trasmessi i titoli e le liquidità. Il Mandatario che non dovesse essere in possesso di queste indicazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica al Mandante, è autorizzato a trasmettere i titoli e le liquidità presso il domicilio a lui noto del Mandante.
14. Il Mandatario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305 bis CP, provengono da un crimine o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (articolo 260 ter n°1 CP), deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (articolo 9 LRD). Dagli atti effettuati o omessi in tali casi e circostanze non decorre nessuna responsabilità personale del Mandatario.
15. Il presente Mandato è conforme al Codice Deontologico dell'Associazione di autodisciplina PolyReg per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni emesso da Polyreg.

Il Codice Deontologico dell'Associazione di autodisciplina PolyReg concretizza gli obblighi e le norme di comportamento dei gestori patrimoniali e stabilisce i principi in base ai quali dev'essere effettuata la gestione patrimoniale a tutela dei clienti. Copia del codice deontologico è stata consegnata al Mandante che con la firma del presente mandato ne attesta la ricezione.

16. Il Mandatario è autorizzato a fornire servizi di consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale in Svizzera e a partire dalla Svizzera.
17. Nel caso in cui una parte del seguente contratto divenga nulla o perda efficacia, le restanti disposizioni mantengono inalterata la loro validità.
18. Tutte le relazioni giuridiche derivanti dal presente contratto sono rette dal diritto svizzero. Le eventuali controversie saranno sottoposte al foro giudiziario della Svizzera.

Allegato 1: Profilo di rischio ed esperienza nell'investimento del cliente

Allegato 2: Profilo di investimento del cliente e scelta del profilo

Allegato 3: Profilo Generale Cliente a cura di A.R. Suisse Financial GmbH

Allegato 4: Formulario A

Allegato 5: Formulario Z

Allegato 6: Formulario K (solo società)

Con la sottoscrizione del presente contratto il Mandante attesta di avere preso nota e compreso le condizioni sopra indicate e di aver ricevuto copia della documentazione sopra elencata, di comprenderne il loro contenuto e di accettarlo.

Zurigo, il _____

Firma del Mandante

Firma del Mandatario

ALLEGATO 1 – PROFILO DI RISCHIO

Allegato al contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale n° _____

Profilo di rischio del Cliente

Cognome/Nome della società _____

Nome _____

Professione/Settore attività _____

Età/ Anni di attività _____

Reddito annuo _____

Patrimonio _____

Quale è il suo grado di conoscenza degli strumenti finanziari?

scarso medio elevato molto elevato

Ha già avuto esperienza in passato di investimenti in strumenti finanziari?

Sì No

Come definisce la Sua propensione al rischio negli investimenti?

bassa moderata media elevata

Quale è il Suo orizzonte temporale di investimento?

fino a 1 anno da 1 a 3 anni da 3 a 5 anni oltre 5 anni

Stima dei valori che apporta?

fino a 5 K da 5 a 20 K da 20 a 50 K oltre 50 K

Il suo patrimonio le è necessario per le esigenze di vita ordinarie?

Sì No

Cosa si aspetta dall'investimento del Suo patrimonio?

conservazione del capitale nell'orizzonte temporale di riferimento

moderata rivalutazione del patrimonio nell'orizzonte temporale di riferimento

significativa rivalutazione del patrimonio nell'orizzonte temporale di riferimento

Quale è la perdita di valore del suo patrimonio che è disposto a tollerare per effetto degli investimenti effettuati?

da 0 - 20%

da 20% a 40%

oltre il 40%

ESPERIENZA NELL'INVESTIMENTO

1. Prodotti monetari, tipicamente a breve termine, come ad esempio: Bot, certificati di deposito, P/T, fondi di liquidità/monetari
Non conoscete questi prodotti.
Non avete mai investito in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un basso grado di rischio.
Avete investito in passato in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un basso grado di rischio.
2. Prodotti obbligazionari, quali ad esempio: Titoli di Stato (italiani o esteri), obbligazioni emesse da Enti sovranazionali, obbligazioni emesse da Società con rating elevato, fondi obbligazionari
Non conoscete questi prodotti.
Non avete mai investito in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio medio.
Avete investito in passato in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio medio.
3. Prodotti azionari, quali ad esempio: azioni, diritti, fondi azionari, gestioni patrimoniali in azioni, polizze Unit Linked a contenuto azionario
Non conoscete questi prodotti.
Non avete mai investito in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio alto.
Avete investito in passato in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio alto.
4. Altri prodotti obbligazionari che incorporano rischi aggiuntivi (ma con alto rendimento) quali ad esempio: obbligazioni emesse da Paesi Emergenti o da Società prive di rating o in divise esotiche
Non conoscete questi prodotti.
Non avete mai investito in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio alto.
Avete investito in passato in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio alto.
5. Prodotti derivati, quali ad esempio: covered warrant, opzioni, futures
Non conoscete questi prodotti.
Non avete mai investito in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio alto.
Avete investito in passato in questi prodotti ma siete a conoscenza che, in linea generale, comportano l'assunzione di un grado di rischio alto.

Zurigo, il _____

Firma del Mandante

Firma del Mandatario

ALLEGATO 2 – PROFILO DI INVESTIMENTO

Allegato al contratto di mandato di gestione e amministrazione patrimoniale n° _____

Profilo di investimento del cliente

Moneta di riferimento

Per moneta di riferimento s'intende la moneta alla quale è commisurato il risultato degli investimenti durante uno specifico periodo, si tratta della valuta di riferimento del cliente che peraltro non esclude investimenti in monete differenti.

EUR
CHF
USD
altro (specificare) _____

Profilo d'investimento

Sono proposti i seguenti profili d'investimento in funzione del rischio e del reddito atteso e caratterizzato da obiettivi diversi. Le strutture di portafoglio sono periodicamente riesaminate sotto il profilo della loro efficienza e adeguatezza, rivedendole se necessario.

PROFILO CONSERVATIVO

Obiettivi d'investimento:

conservazione del patrimonio nell'orizzonte temporale previsto. Sono previsti prevalentemente investimenti in strumenti di mercato monetario e obbligazionario e in misura minore in strumenti alternativi (hedge funds) e strutturati. Non sono previsti investimenti in azioni. Sono previsti investimenti in valuta diversa dalla moneta di riferimento.

Rischi:

prevalentemente legati ai mercati monetari, obbligazionari, degli hedge funds, degli strumenti finanziari strutturati e delle valute. Per ulteriori approfondimenti si veda il documento "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari".

Tale profilo implica l'accettazione di modeste oscillazioni del valore del patrimonio. Orizzonte temporale: 2-3 anni.

Tipologia d'investimento	Esposizione massima in portafoglio (%)
Liquidità e strumenti di money market	fino al 100%
Obbligazionario	fino al 100%
Azionario	fino al 10%
Hedge fund	fino al 10%

PROFILO BILANCIATO

Obiettivi d'investimento:

discreto incremento del valore del patrimonio nell'orizzonte temporale previsto. Sono previsti investimenti in strumenti di mercato monetario, obbligazionario e quote in strumenti azionari (singoli azioni e/o fondi di investimento azionari) (hedge funds) e strutturati. Sono previsti investimenti in valuta diversa dalla moneta di riferimento.

Rischi:

prevalentemente legati ai mercati monetari, obbligazionari, degli hedge funds, degli strumenti finanziari strutturati e delle valute. Per ulteriori approfondimenti si veda il documento "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari".

Tale profilo implica l'accettazione di modeste oscillazioni del valore del patrimonio. Orizzonte temporale: 2-3 anni.

Tipologia d'investimento	Esposizione massima in portafoglio (%)
Liquidità e strumenti di money market	fino 100%
Obbligazionario	fino 100%

Azionario	fino 50%
Hedge fund	fino a 20%

PROFILO CRESCITA

Obiettivi d'investimento:

Notevole incremento del valore del patrimonio nel lungo termine nell'orizzonte.

Sono previsti prevalentemente investimenti in strumenti di azionari (singole azioni/ o fondi d'investimento azionari strumenti alternativi (hedge funds) e strutturati e in misura minore di mercato monetario e obbligazionario.

Sono previsti investimenti in valuta diversa dalla moneta di riferimento.

Rischi:

prevalentemente legati ai mercati azionari degli hedge funds, degli strumenti finanziari strutturati, delle valute e misura minore del mercato monetario e obbligazione. Per ulteriori approfondimenti si veda il documento "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari".

Tale profilo implica l'accettazione di modeste oscillazioni del valore del patrimonio. Orizzonte temporale: 5 anni.

Tipologia d'investimento	Esposizione massima in portafoglio (%)
Liquidità e strumenti di money market	fino 100%
Obbligazionario	fino 100%
Azionario	fino 70%
Hedge fund	fino a 50%

PROFILO ALTA CRESCITA

Forte incremento del patrimonio in un orizzonte temporale breve/medio. Sono previsti investimenti in strumenti derivati quali futures, opzioni, cfd e nel mercato forex.

Rischi:

legati ai mercati dei futures, opzioni, cfd e forex, mercati per natura ad alta volatilità.

Tipologia d'investimento	Esposizione massima in portafoglio (%)
azioni	fino 100%
futures	fino 100%
opzioni	fino 100%
cfid	fino a 100%
forex	fino a 100%

Il mandante dà atto di essere stato edotto sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari e di aver consegnato una copia dell'opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori" consultabile anche su www.swissbanking.org.

Zurigo, il _____

Firma del Mandante

Firma del Mandatario

SCELTA PROFILO D'INVESTIMENTO

A.R. Suisse Financial GmbH offre un servizio di gestione patrimoniale strutturato su varie linee di gestione, secondo i diversi profili di rischio/rendimento.

Moneta di riferimento

Per moneta di riferimento s'intende la moneta alla quale è commisurato il risultato degli investimenti durante uno specifico periodo, si tratta della valuta di riferimento del cliente che peraltro non esclude investimenti in monete differenti.

EUR
CHF
USD
altro (specificare) _____

STRUTTURE DI PORTAFOGLIO

A volatilità bassa: incremento del valore del patrimonio nel medio termine (tre – cinque anni), con oscillazioni di corso moderate.

Utilizzo di strumenti del mercato monetario. Utilizzo di obbligazioni a breve, medio e lungo termine e strumento obbligazionari (Fondi, ETF, Hedge Fund).

Utilizzo di azioni quotate, fondi azionari, ETF ed Hedge Fund ed altri strumenti azionari fino ad un massimo del **20% complessivo** del patrimonio. Esposizione alle valute differenti a quella di riferimento non superiore al **20%**.

A volatilità media: incremento del valore del patrimonio nel lungo termine (oltre cinque anni), con oscillazioni di media entità.

Utilizzo di strumenti del mercato monetario. Utilizzo di strumenti che replicano il prezzo delle materie prime. Utilizzo di obbligazioni a breve, medio e lungo termine e strumenti obbligazionari (Fondi, ETF, Hedge Fund).

Utilizzo di azioni quotate, fondi azionari, ETF ed Hedge Fund ed altri strumenti azionari fino ad un massimo del **50% complessivo** del patrimonio. Esposizione alle valute differenti a quella di riferimento non superiore al **50%**.

Utilizzo di strumenti derivati in leva (opzioni e futures), ai fini esclusivi della protezione del portafoglio.

A volatilità elevata: notevole incremento del valore del patrimonio nel lungo termine (oltre sette anni), con oscillazioni di elevata entità.

Utilizzo di strumenti che replicano il prezzo delle materie prime. Utilizzo di obbligazioni a breve, medio e lungo termine e strumenti obbligazionari (Fondi, ETF, Hedge Fund).

Utilizzo di azioni quotate, fondi azionari, ETF ed Hedge Fund ed altri strumenti azionari fino ad un massimo del **80% complessivo** del patrimonio.

Utilizzo di strumenti derivati in leva (opzioni e futures) sia a copertura che direzionali.

A volatilità elevatissima: notevole incremento del valore del patrimonio nel breve-medio termine con grande volatilità.

Utilizzo di strumenti finanziari derivati quali Futures, Opzioni, CFD e Forex anche con utilizzo della leva.

Vi invitiamo a rendere noto a info@arsuissefinancial.ch tutte le eventuali variazioni rilevanti da cui possa scaturire una variazione del Vostro profilo finanziario.

Zurigo, il _____

Firma del Mandante

Firma del Mandatario

ALLEGATO 3 – PROFILO GENERALE CLIENTE

DATI ANAGRAFICI

Titolare	Beneficiario. 1	Beneficiario. 2
Nome		

Cognome / Nome della società		

C.F. / P. IVA		

Indirizzo di residenza / Sede		

Tipologia di documento d'identità		

Numero del documento		

Scadenza del documento		

Nazionalità		

Data di Nascita / Iscrizione Reg. Comm.		

Luogo di nascita		

Tel./Cell.		

Fax		

E-mail

DOCUMENTO D'IDENTITA'

DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO IL	DA	SCADENZA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Professione

Autonomo

Dipendente

Altro _____

PEP:

No

Sì (Formulario E)

MODALITA' DI ACCREDITO

Contanti
Bonifico

ORIGINE VALORI PATRIMONIALI

Risparmi
Donazione / Eredità
Vendite Immobiliari
Altro _____

Stima dei redditi annui _____

Stima del patrimonio _____

Stima del capitale investito _____

STIMA DEL PATRIMONIO GLOBALE

Non rilascia dichiarazioni

Patrimonio globale

Di cui Liquidità _____ %
 Bonds _____ %
 Equity _____ %
 Real Estate _____ %

DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL CLIENTE E ORIGINE FONDI

PROCURATORI

Legame tra procuratori e titolare B.O.

DOCUMENTI ALLEGATI

Zurigo, il _____

Firma del Mandante

Firma del Mandatario

ALLEGATO 4: FORMULARIO A

Identificazione dell'avente economicamente diritto
(Formulario A secondo il §19 del Regolamento OAD PolyReg)

No di conto/di deposito:

Controparte:

(Nome/Cognome o ragione sociale)

(Data di nascita/fondazione)

(Nazionalità/Sede)

(Indirizzo)

Con la presente il sottoscritto dichiara:
(marcate qui sotto la rispettiva casella)

che la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

che l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali in questione è/sono:

Cognome: _____

Nome: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo: _____

Stato: _____

La controparte si impegna sin d'ora a comunicare immediatamente ogni cambiamento concernente i dati contenuti nel presente formulario. La controparte acconsente sin d'ora che l'intermediario finanziario nell'ambito della propria collaborazione con le banche renda noto loro chi sia l'avente economicamente diritto.

Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è punibile secondo l'art. 251 del Codice penale (falsità in documenti; pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria).

Luogo e data

Zurigo

Firma della controparte

ALLEGATO 5: FORMULARIO Z

Identificazione della controparte

(Formulario Z secondo il §8 del regolamento OAD PolyReg)

Indicazioni da inserire obbligatoriamente:

Persona fisica

Nome _____

Cognome _____

Data di nascita _____

Indirizzo _____

Nazionalità _____

Persona giuridica

Ragione sociale _____

Data di fondazione _____

Indirizzo _____

Estratto del Registro di Commercio SI

NO

Indicazioni aggiuntive (da indicare se non figurano già nel profilo clienti):

Tipo di attività della controparte _____

Data della prima relazione d'affari _____

Oggetto della prima relazione d'affari _____

Importo della prima relazione d'affari _____

Zurigo, data _____

Inserito da:

ALLEGATO 6: FORMULARIO K

Accertamento del detentore di controllo per persone giuridiche operative non quotate in borsa e società di persone
(Formulario K secondo il § 19 del Regolamento dell'OAD PolyReg)

Controparte: _____

La controparte contrattuale dichiara qui di seguito che (crociare ciò che del caso):

le persone di seguito elencate detengano il 25% o più delle quote (di capitale o di diritto di voto); o

nel caso non potessero essere rilevate le quote di capitale o voto, o se non vi fossero partecipazioni uguali o al di sopra del 25%, la controparte dichiara qui di seguito chi controlla in altro modo la società;

se non fosse possibile identificare nemmeno questa/queste persona/e, o non esistesse tale o tali persone, in via sostitutiva, è rilasciata dalla controparte una dichiarazione scritta che indichi il membro superiore dell'organo direttivo (o i membri superiori dell'organo direttivo).

Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Per azionisti al portatore inoltre:

Data di nascita + nazionalità _____

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali:

Una terza persona è avente economicamente diritto dei valori patrimoniali del conto/deposito?

No

Sì → I dati relativi all'avente economicamente diritto sono da riportare in un formulario A separato

La controparte s'impegna ad informare subitaneamente di eventuali cambiamenti.

Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è penalmente punibile ("Falsità in documenti" secondo l'art. 251 Codice penale)

Zurigo
Luogo e data

Firma della controparte o persona validamente delegata