

A1 > Dati personali

Ai fini dell'operatività in strumenti finanziari derivati CFD LOGOS richiedo l'apertura del conto corrente in euro, del deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché l'attivazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari.

Dichiaro:

- di aver ricevuto, in tempo utile secondo quanto previsto dalla normativa vigente, letto attentamente e compreso: **a)** di aver ricevuto, in tempo utile, prima della conclusione del contratto: (i) il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi relativi ai servizi offerti della Banca, ivi inclusi i servizi di pagamento; ii) la Guida concernente il conto corrente e i servizi più comunemente associati; iii) la Guida concernente l'Arbitro Bancario Finanziario. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, letto attentamente e compreso: a) le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi Conto Corrente Logos e relativi servizi accessori Vers. _____ parte integrante del presente contratto, consegnato unitamente al medesimo; b) le norme di cui alle Condizioni Generali Vers. _____ che costituiscono parte integrante del presente contratto; **c)** i seguenti documenti: i) **"Informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo"**; ii) **"Documento Informativo"**, contenente, fra l'altro, informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento prestati, la natura ed i rischi degli strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi"); iii) **"Policy in tema di conflitti d'interesse"**, che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iv) **"Execution policy"**, che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della Banca, e che prevede, tra l'altro, la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, con riferimento alla quale il cliente ha prestato il proprio esplicito consenso; v) **Dettagliata informativa** sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari derivati. Al riguardo, con riferimento agli strumenti finanziari CFD LOGOS, la Banca ha reso disponibile l'apposita **Scheda Prodotto** (Scheda Prodotto Vers. _____) nell'ambito della quale sono descritti anche i "Rischi specifici del prodotto" tra cui il potenziale conflitto di interessi nella determinazione del *pricing* del CFD Logos e le relative **Norme Operative** (Vers. _____).
- di essere stato previamente informato in merito: **a)** alla facoltà di richiedere alla Banca in qualsiasi momento ulteriori informazioni sui conflitti di interesse e sugli incentivi; **b)** ai criteri di classificazione della clientela previsti dalla normativa vigente ed al fatto che, sulla base delle informazioni rese disponibili, sono stato classificato dalla Banca come "cliente al dettaglio"; **c)** alla facoltà di chiedere per iscritto una diversa classificazione, a titolo generale o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni, e alle conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela, ferma restando la necessità di accettazione da parte della Banca. Prendo atto che è in ogni caso mio onere comunicare alla Banca eventuali variazioni tali da incidere sulla mia classificazione, fermo restando il diritto della medesima Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti per l'attribuzione della classificazione originariamente espressa.
- di essere consapevole che: **a)** il Conto LOGOS è un contratto ad operatività limitata e che i servizi bancari e finanziari offerti a mezzo del medesimo contratto sono necessari e strumentali all'operatività negli strumenti finanziari derivati, denominati CFD Logos ovvero negli eventuali ulteriori strumenti finanziari derivati di tempo in tempo inseriti nell'offerta del Conto LOGOS; **b)** la Banca autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, può eseguire direttamente tali ordini nell'ambito del servizio di negoziazione; **c)** la Banca nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari derivati, può avvalersi, per la negoziazione degli stessi, di intermediari autorizzati; **d)** la Banca con riferimento ai servizi di investimento relativi agli strumenti finanziari derivati disciplinati dalle Norme Generali del Contratto **"Conto Logos"** di cui al presente accordo non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia valutazione di adeguatezza delle relative operazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa o degli altri enti corrispondenti sui mercati italiani ed esteri, quali ad esempio le Clearing House, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei mercati ed operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferimento, nonché di ogni altra disposizione della Cassa o degli enti ed istituti corrispondenti e prendo atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente accordo, ove necessario;

Titolare

N. Contratto:

Cognome _____ Nome _____
 Data di nascita _____ Luogo di nascita e prov. _____ Cittadinanza _____
 Altra cittadinanza Nessuna _____ Anni residenza in Italia Dalla nascita N. anni _____
 Codice Fiscale _____ Sesso Maschio Femmina Familiari a carico Nessuno N. _____

Identificazione:

Tipo Documento Carta d'Identità Patente Altro _____ N. documento _____ Rilasciato da _____
 Luogo e data rilascio _____ Data scadenza documento _____

Residenza:

Via e numero _____ Località _____ CAP e provincia _____
 Residente in questo indirizzo Dalla nascita N. anni _____ Nazione _____ ITALIA _____

Contatti:

Tel. abitazione _____ Tel. cellulare _____ E-mail _____

Domicilio: (Opzionale: indicare il domicilio - se diverso dalla residenza - presso il quale saranno inviate le comunicazioni cartacee).

Presso _____ Via e numero _____
 Località _____ CAP e provincia _____ Nazione _____

A2 > Comunicazioni alla clientela – Accettazione del contratto

Sono consapevole che la Banca sottoscrive il contratto per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Sono, inoltre, consapevole che la copia informatica del contratto sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante firma digitale si intenderà da me ricevuta a seguito di messa a disposizione nell'area riservata del sito. Copia cartacea del contratto potrà eventualmente essere richiesta tramite Customer Care.

Sono, infine, consapevole e accetto espressamente, anche con riferimento a quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, che le informazioni e le comunicazioni mi vengano fornite tramite posta elettronica o messe a disposizione mediante accesso all'area riservata del sito. Prendo atto e accetto che la mancata sottoscrizione della presente clausola - che prevede l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza - risultando incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima, impedisce l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Confermo, sotto la mia responsabilità, la veridicità e la correttezza dei dati sopra indicati al riquadro **A1** e mi impegno a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale variazione:

Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

Accertati autenticità

Codice convenzione _____

Numero c/c Cliente _____

A3 > Questionario profilo personale e di adeguata verifica della clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e al Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013, ti sottoponiamo ad integrazione delle informazioni fornite nel campo relativo ai "Dati personali" anche il seguente questionario di adeguata verifica della clientela. La raccolta di tali informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo. La normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge; in taluni casi non fornire le informazioni o fornire false comporta sanzioni penali. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Fineco non può instaurare il rapporto né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pone fine al rapporto o alla prestazione già in essere. In caso di rapporto o prestazione già in essere, Fineco è tenuta alla restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza. Mi impegno inoltre a comunicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni compiute per conto di persone diverse dall'intestatario del rapporto, fornendo tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del soggetto (titolare effettivo) per conto del quale dette operazioni saranno svolte.

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermo la correttezza dei dati contenuti nel presente questionario.

Titolare		Titolare		Titolare	
Tipo attività		Libero prof./Titolare impresa	<input type="checkbox"/>	Da 12.501 a 20.000 euro	<input type="checkbox"/>
Dipendente	<input type="checkbox"/>	Medico/Farmacista	<input type="checkbox"/>	Da 20.001 a 25.000 euro	<input type="checkbox"/>
Casalinga	<input type="checkbox"/>	Notaio	<input type="checkbox"/>	Da 25.001 a 50.000 euro	<input type="checkbox"/>
Pensionato	<input type="checkbox"/>	Operaio	<input type="checkbox"/>	Più di 50.000 euro	<input type="checkbox"/>
Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante)	<input type="checkbox"/>	Quadro	<input type="checkbox"/>	Casa	
Studente	<input type="checkbox"/>	Rappresentante/Agente	<input type="checkbox"/>	Affitto	<input type="checkbox"/>
Disoccupato	<input type="checkbox"/>	Ufficiale/Sottufficiale	<input type="checkbox"/>	Proprietà	<input type="checkbox"/>
Imprenditore	<input type="checkbox"/>	Altro/Nessuno	<input type="checkbox"/>	Presso genitori	<input type="checkbox"/>
Libero professionista	<input type="checkbox"/>	Settore		Altro	<input type="checkbox"/>
Contratto		Agricoltura	<input type="checkbox"/>	Stato civile	
Tempo determinato	<input type="checkbox"/>	Artigianato	<input type="checkbox"/>	Celibe/Nubile	<input type="checkbox"/>
Tempo indeterminato	<input type="checkbox"/>	Commercio	<input type="checkbox"/>	Separato/a – Divorziato/a	<input type="checkbox"/>
Stagionale	<input type="checkbox"/>	Credito/Finanza	<input type="checkbox"/>	Coniugato/a	<input type="checkbox"/>
Altro/Nessuno	<input type="checkbox"/>	Edilizia	<input type="checkbox"/>	Vedovo/a	<input type="checkbox"/>
Professione		Industria	<input type="checkbox"/>	Origine del Patrimonio	
Autotrasportatore	<input type="checkbox"/>	Pubblica Amm.ne/Difesa	<input type="checkbox"/>	Reddito da lavoro	<input type="checkbox"/>
Avvocato	<input type="checkbox"/>	Pubblica istruzione	<input type="checkbox"/>	Eredità	<input type="checkbox"/>
Commercialista	<input type="checkbox"/>	Sanità	<input type="checkbox"/>	Rendite da investimenti	<input type="checkbox"/>
Commesso/Ausiliario	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>	Vendita beni immobili/locazioni	<input type="checkbox"/>
Dirigente	<input type="checkbox"/>	Turismo	<input type="checkbox"/>	Vincite	<input type="checkbox"/>
Docente/Insegnante	<input type="checkbox"/>	Altro/Nessuno	<input type="checkbox"/>	Donazioni	<input type="checkbox"/>
Impiegato	<input type="checkbox"/>	Reddito annuo netto		Rimborso strumenti finanziari/risarcimenti assicurativi	<input type="checkbox"/>
Ingegnere/Architetto	<input type="checkbox"/>	Da 0 a 9.000 euro	<input type="checkbox"/>	Reddito coniuge o altro familiare	<input type="checkbox"/>
		Da 9.001 a 12.500 euro	<input type="checkbox"/>		

A4 > Questionario appropriatezza

Come previsto dalla normativa di riferimento, al fine di valutare se gli strumenti negoziabili con il conto Logos siano appropriati alla tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, ti chiediamo alcune informazioni in merito alla tua esperienza e conoscenza nonché circa il tuo livello di istruzione e professione. Il servizio potrà essere prestato da Fineco soltanto in esito alla predetta valutazione di appropriatezza. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte le informazioni non consentirà alla banca di svolgere la suddetta valutazione e quindi di prestare il servizio.

> Conoscenze ed esperienze in materia di investimenti

Conoscenza= quale ritengo essere il mio livello di conoscenza, da 0 a 3, in relazione alle tipologie di prodotti e strumenti finanziari di seguito riportati

Gradi di conoscenza: **0**=nessuna, **1**=bassa, **2**=media, **3**=alta

Esperienza= qual è il numero indicativo di operazioni di acquisto/sottoscrizione da me effettuate per le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari negli ultimi 5 anni

1.1 Strumenti e prodotti finanziari	Titolare							
	Livello di conoscenza				Operazioni ultimi 5 anni			
Titoli di debito	0	1	2	3	0	1-3	4-6	>6
a) Titoli di stato e governativi a breve termine (ad es. BOT, CTZ)	<input type="checkbox"/>							
b) Titoli di stato e governativi a medioe lungo termine (ad es. BTP, CCT)	<input type="checkbox"/>							
c) Obbligazioni ordinarie e convertibili	<input type="checkbox"/>							
d) Obbligazioni strutturate	<input type="checkbox"/>							
e) Obbligazioni subordinate	<input type="checkbox"/>							
Titoli rappresentativi del capitale di rischio	0	1	2	3	0	1-3	4-6	>6
a) Azioni (ordinarie, di risparmio, privilegiate)	<input type="checkbox"/>							
b) Opzioni e contratti future quotati	<input type="checkbox"/>							
c) Derivati OTC (tra i quali vanno in particolare considerati i Contratti Finanziari differenziali -cd. CFD-)	<input type="checkbox"/>							

> Livello di istruzione - professione

Titolare	
Ho conseguito un diploma o una laurea attinente a discipline economico finanziarie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Svolgo o ho svolto nel recente passato un'attività lavorativa nel campo finanziario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Mi tengo informato sull'andamento dei mercati finanziari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

A5 > Tipo attività economica (TAE)*

Indica qui di seguito il tipo di attività svolta. _____

*Campo da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il titolare svolga una delle seguenti attività: dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore o libero professionista. Specificare l'attività economica dell'azienda per la quale si presta l'attività lavorativa o della propria impresa.

A6 > Persona politicamente esposta

Titolare

Dichiaro di essere una persona politicamente esposta*

 SI NO

Persona politicamente esposta**
Carica pubblica occupata**

* Con il termine "persona politicamente esposta" si intende una persona fisica che occupi o abbia occupato rilevanti cariche pubbliche o un suo familiare diretto o coloro con hanno stretti legami con tale persona. L'espressione «rilevanti cariche pubbliche» comprende: (i) capi di Stato, capi di governo, ministri e vice-ministri o sottosegretari; (ii) membri del parlamento; (iii) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; (iv) membri delle corti dei conti o dei consigli di amministrazione delle banche centrali; (v) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate; (vi) membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese possedute dallo Stato; e (vii) governatori di regione ordinaria o a statuto speciale e sindaci di capoluogo di regione. L'espressione «Familiari Diretti» comprende: (i) il coniuge; (ii) qualsiasi partner considerato dalla legislazione nazionale equivalente al coniuge; (iii) i figli e i loro coniugi o conviventi (convivente); e (iv) i genitori. L'espressione «Persone con cui intrattengono stretti legami» comprende: (i) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici, o qualsiasi altra stretta relazione d'affari, con il titolare di un'importante carica pubblica; (ii) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o di istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del titolare di un'importante carica pubblica.

** Da compilare solo se si dichiara di essere una persona politicamente esposta.

A7 > Altre dichiarazioni

Titolare

Dichiaro di essere un soggetto apicale*

 SI NO

Ragione sociale Ente/Società
Ruolo ricoperto nell'Ente/Società
Sede Ente/Società (Nazione)

* Soggetto che ricopre cariche in ambito societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti, comprese le cariche apicali della pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici.

Dichiaro di detenere partecipazioni o avere incarichi in una società operante in uno dei seguenti settori: pulizia e manutenzione, consulenza e pubblicità, materiali ferrosi, metalli preziosi, estrazione minerali, opere d'arte, edilizia, autotrasporti, commercio autoveicoli, commercio di beni a contenuto tecnologico, commercio all'ingrosso di olio e grano, scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, gestione rifiuti, mercati dei cosmetici.

Titolare
 SI NO

A8 > Dichiarazione per l'applicazione della ritenuta sui titoli di emittenti USA

Dichiaro di essere

 "US Person" (residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America) "Non US Person" (non residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America)

In qualità di "Non US Person", dichiaro di non essere cittadino americano e di non avere la residenza negli Stati Uniti. Confermo di non aver trascorso o pianificato di trascorrere un totale di almeno 183 giorni durante l'anno in corso o nel biennio precedente negli Stati Uniti, di non essere stato residente negli Stati Uniti nell'anno in corso o nel biennio precedente con regolare visto, e di non essere in possesso di "green card". Dichiaro di non essere ad alcun titolo soggetto fiscalmente residente negli Stati Uniti, e che non esiste perciò per FinecoBank l'obbligo di segnalazione all'autorità fiscale statunitense dei redditi percepiti in Italia. In qualità di "Non US Person" dichiaro anche di essere l'effettivo beneficiario dei valori patrimoniali e dei redditi cui il rapporto si riferisce. Assumo la responsabilità delle dichiarazioni rese, impegnandomi a comunicarvi tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni sopra comunicate, manlevando FinecoBank da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare a causa dall'inesattezza delle medesime.

Comunicazione alla banca del passaggio di stato da "Non US person" a "US person"

Qualora lo status anche di un solo titolare del conto dovesse passare, per qualsiasi ragione, da "Non US person" a "US person", ovvero qualora le dichiarazioni già rese a FinecoBank dovessero rivelarsi inesatte, comportando l'attribuzione fin dall'origine dello status di "US Person", è necessario darne immediata comunicazione a FinecoBank. Per tutti i dettagli su come procedere è necessario contattare il servizio di Customer Care al numero verde 800.56.46.71.

Qualora il sottoscritto titolare dei rapporti non ottempererà alle istruzioni ricevute da FinecoBank, lo stesso impartisce alla medesima istruzione irrevocabile di vendere tutti i valori patrimoniali USA del proprio portafoglio titoli, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, deducendo e versando alle autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service - IRS) la ritenuta alla fonte (backup withholding tax) del 28% (o nella misura dell'aliquota vigente) calcolata sui ricavi lordi degli investimenti in questione, in base a quanto stabilito dal "Qualified Intermediary Agreement" stipulato fra FinecoBank e le autorità fiscali statunitensi (IRS). Il sottoscritto titolare dei rapporti rinuncia espressamente e, senza riserve, a qualsiasi pretesa di risarcimento danni e si impegnano ad indennizzare FinecoBank per qualsiasi perdita connessa alla vendita dei propri valori patrimoniali USA nell'ambito delle presenti disposizioni.

A9 > Regime fiscale dossier titoli

Vi preghiamo di applicare il seguente regime fiscale sul "capital gain":

 Regime fiscale amministrato: versamento dell'importo dovuto da parte dell'intermediario (banca). Sono consapevole che sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale amministrato i redditi di capitale e le plusvalenze su cessioni di partecipazioni qualificate della cui esistenza sono tenuto ad informarvi.

 Regime fiscale dichiarativo: importo da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi. Scelgo che la banca non applichi nessuna ritenuta sul capital gain e pertanto indicherò gli importi, in sede di dichiarazione dei redditi fruendo dell'eventuale credito d'imposta nella misura spettante.

In caso di detenzione di partecipazioni qualificate, mi impegno a dichiarare, all'atto della percezione del dividendo, che l'importo riscosso fa riferimento a tale circostanza.

 Confermo esplicitamente tutte le informazioni indicate nella presente scheda ai riquadri **A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9.**

 Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

A10 > Consenso privacy

La Banca garantisce massima serietà e sicurezza nell'utilizzo dei dati personali. Fornire tutti i consensi è consigliabile per poter fruire al meglio dei servizi richiesti. Presa visione dell'informativa fornita dalla Banca ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 sono consapevole di poter, in qualunque momento, modificare la mia decisione con immediatezza e semplicità, esprimo il mio consenso:

T1

P1 - al trattamento dei dati personali, da parte della Banca e/o da parte delle società del Gruppo UniCredit, per finalità commerciali (Sezione I, punto 3 dell'informativa - Finalità funzionali all'attività della Banca - Parte A).

 SI NO

P2 - al trattamento dei dati personali, da parte di società terze, per finalità commerciali (Sezione I, punto 3 dell'informativa - Finalità funzionali all'attività della Banca - Parte A)

 SI NO

Esprimo esplicitamente il mio consenso al trattamento dei dati personali come indicato nel riquadro che precede, nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti che svolgono, per conto della Banca, trattamenti di cui alla Sezione I, punto 2 dell'informativa - Parte A (Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela) ed ai conseguenti correlati trattamenti da tali soggetti effettuati.

Dichiaro, infine, il mio consenso al trattamento dei dati sensibili acquisiti da FinecoBank a seguito di specifiche richieste di servizi ed operazioni inerenti il rapporto con il cliente (ad esempio: il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dal servizio richiesto o dall'operazione effettuata. Sono consapevole che in mancanza di tale consenso la proposta di contratto eventualmente inoltrata alla Banca non potrà essere accettata.

 Data _____ Luogo _____ **Firma Titolare** _____

A11 > Conferimento dell'incarico e accettazione del contratto

Premesso che: **1.** Sono stato previamente informato in merito all'esistenza del diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo da esercitarsi entro 14 giorni dalla stipula del contratto, per i contratti a distanza. **2.** Mi sono stati forniti il "Documento Informativo", la "Policy in tema di conflitti d'interesse", che dichiaro di accettare espressamente. Mi sono stati, altresì, forniti e accetto espressamente l'"Execution policy" di cui al riquadro A1, par.1, lett. c), punto iv, che, tra l'altro, prevede la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, con riferimento alla quale predo esplicito consenso, la **Scheda Prodotto** per i CFD LOGOS (Scheda Prodotto vers. _____) e le **Norme Operative** (vers. _____) che espressamente accetto. **3.** Ho preso conoscenza delle norme che regolano il presente contratto, che dichiaro di accettare integralmente. Ho ricevuto e conservato copia del Documento di Sintesi che riporta tutte le Condizioni economiche e del documento Condizioni Generali che regolano il contratto "Conto Logos" contenente le seguenti norme contrattuali: Sezione I - Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di cui all'offerta "Conto Logos" FinecoBank S.p.A. (Norme generali); Sezione II - Norme che regolano i singoli servizi; Allegato 1 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Sono consapevole che tali norme e le condizioni economiche potranno essere modificate dalla Banca secondo quanto previsto nelle richiamate condizioni e norme generali. Sono consapevole che le norme e le condizioni economiche applicate potranno, altresì, essere modificate dalla Banca, fatto salvo il mio diritto di recedere dai rapporti oggetto di modifica secondo il D.Lgs. 1° Settembre 1993 n.385 e relative disposizioni di attuazione. Sarà mia cura, quindi, conservarle e rileggerle attentamente all'atto della richiesta di attivazione di ogni singolo rapporto e/o servizio con la Banca nell'ambito dell'offerta "Conto Logos", fermo restando che l'attivazione di ogni singolo servizio e/o rapporto richiede l'accettazione

di FinecoBank. **4.** Sono consapevole che il "Conto Logos" è un contratto ad operatività limitata essendo i servizi in esso disciplinati necessari e funzionali all'operatività in CFD Logos e negli ulteriori strumenti finanziari derivati di tempo in tempo inseriti nell'offerta "Conto Logos. **5.** Resto in attesa dell'accettazione e conferma dell'avenuta accensione dei rapporti suddetti. **6.** Sono consapevole che FinecoBank, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, deve richiedermi notizie circa le mie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, al fine della valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza dei servizi richiesti nel mio migliore interesse. A tal fine ho appositamente compilato il relativo modulo del presente contratto (Adesione - Profilo) che mi impegno ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione relativa ai dati in esso contenuti mediante accesso all'area riservata del sito www.logostrading.com o mediante apposito modello (Manager - Profilo) messo a disposizione da FinecoBank. **7.** Sono stato preventivamente informato delle situazioni di potenziale conflitto di interesse, riportate altresì nella Scheda Prodotto, in cui potrebbe trovarsi la Banca nella negoziazione dei CFD. In particolare, sono consapevole che il mark up applicato (che costituisce la remunerazione di Fineco che opera in contropartita diretta) può essere variato discrezionalmente dalla Banca in qualsiasi momento, seppure entro i limiti massimi stabiliti contrattualmente con il cliente e comunque con comunicazione della misura concretamente applicata alla singola operazione prima del suo compimento. Quest'ultima circostanza potrebbe determinare una potenziale situazione di conflitto di interesse tra la banca e il cliente. Tutto ciò premesso, richiedo l'apertura del conto corrente in euro, del deposito strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché l'attivazione dei servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari.

Prendo atto che le condizioni economiche del conto Fineco sono integralmente riportate nel Documento di Sintesi e confermo esplicitamente di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel riquadro **A11**

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare

A12 > Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di approvare in forma specifica le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la mia attenzione: Condizioni generali che regolano il contratto "Conto Logos" di FinecoBank S.p.A. **Sezione I** - Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di cui all'offerta "Conto Logos" FinecoBank S.p.A. (norme generali): art. 4 (deposito delle firme); art. 6 (diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - commissioni e spese); art. 7 (ordini e istruzioni del Cliente); art. 8 (comunicazioni periodiche alla clientela e invio degli estratti conto); art. 10 (compensazione); art. 11 (comunicazioni alla Banca); art. 12 (comunicazioni al Cliente- tecniche di comunicazione a distanza); art. 16 (limitazione di responsabilità); art. 18 (durata del contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto); art.19 (facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali modalità - diritto di recesso del Cliente); art. 20 (legge applicabile-determinazione del foro competente- Soluzione stragiudiziale delle controversie); **Sezione II** - Norme che regolano i singoli servizi: **Sezione II A** - Norme generali che regolano il servizio di internet/phone banking: art. 3 (Codice Utente, Password e P.I.N.); art. 5 (responsabilità per l'utilizzo del servizio - smarrimento o sottrazione dei codici); art. 7 (istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca); art. 8 (esecuzione delle disposizioni del Cliente); **Sezione II B** - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza: art. 1 (utilizzo del conto-limiti-movimentazione); art. 3 (divieto di apposizione clausola "effettivo"); art. 5 (interessi - chiusura periodica del conto); art. 6 (estratto conto); art. 7 (Conto non movimentato); **Sezione II C** - Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento: art. 6 comma 1 (rifiuto di un ordine di pagamento); art. 7 (Irrevocabilità di un ordine di pagamento); art. 11 comma 2 (sospensione del rimborso da parte della Banca in caso di motivato sospetto di frode); art. 13 (esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 16 comma 2 (facoltà della Banca di recedere dai Servizi di

Pagamento); art. 40 (rifiuto di un ordine di pagamento); art. 41 (esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 44 (Responsabilità del Cliente Pagatore per operazioni di pagamento verso alcuni Paesi esteri - esonero responsabilità della Banca); **Sezione II D** - Norme che regolano il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari: art. 2 (Custodia e amministrazione); art. 3 (ritiro degli strumenti finanziari); **Sezione II E** - Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari: art. 4 (Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse); art. 5 (Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati); art.7 (versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli); art. 8 (Incentivi); art. 9 (Documentazione delle operazioni eseguite); art.10.2 (Gestione degli ordini); 10.3 (Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini); art. 10.4 (Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini); art. 10.5 (Mera esecuzione e ricezione di ordini); **Sezione II F**- Norme che regolano le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati: art. 2 comma 5 (facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali ed economiche e di modificare le Norme Operative); art. 3 comma 6 (rischi investimento); art. 4 (aleatorietà dei Contratti); art. 5 (Corrispettivi - spese - interessi moratori); art. 6 comma 1 (addebito somme) comma 2 (trasferimento di strumenti finanziari); art. 7 (regolamento in Conto Corrente - Depositi - margini); art. 8 (comma 3 - istruzioni sugli ordini ed inadempimenti; comma 4 - esenzione di responsabilità della Banca per ordini Cliente; comma 5 e 6 - consegna dei valori e spese; comma 7 - autorizzazione alla registrazione di conversazioni; comma 8 - valutazione operazioni; comma 13 - ordine di stop loss); art. 9 (comma 4, 5, 6, 7, 9 e 10 - limiti e modalità di negoziazione dei CFD - conflitto di interessi); art. 10 (Limitazione di responsabilità); art.11 (Inadempimento); art. 12 (Norme applicabili).

Confermiamo esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel riquadro **A12** e che le firme qui di seguito riportate saranno considerate valide ai fini del nostro riconoscimento (specimen di firma).

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare

Spazio riservato alla Banca

Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione

Reggio Emilia,

FINECOBANK S.P.A.