

Modulo 1/3

Rapporto: Dossier titoli nr.....

Luogo, data

Spettabile Banca

.....

Oggetto: richiesta di modifica della classificazione a “cliente professionale”

Ai sensi della normativa in materia di servizi di investimento e, in particolare, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento Intermediari), preso atto dell’iniziale classificazione come “cliente al dettaglio” e consapevole della possibilità di richiedere una diversa classificazione,

chiedo di essere qualificato come “cliente professionale”

in quanto dichiaro di rispettare almeno due dei seguenti requisiti (selezionare quelli soddisfatti):

- A) di avere effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti la presente richiesta;
- B) che il valore del portafoglio di strumenti finanziari di mia proprietà, inclusi i depositi in contante, supera 500.000 euro;
- C) di lavorare o avere lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

e chiedo che la classificazione a “cliente professionale” mi venga attribuita:

- per la generalità dei servizi di investimento prestati dalla Banca;
- con riferimento alla sola prestazione del servizio di _____ da parte della Banca;
- con riferimento alla sola esecuzione della seguente operazione:
_____.

Allego alla presente dichiarazione la seguente documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

- eventuale dichiarazione di banca terza attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere A) e B), qualora tali requisiti fossero comprovabili solo alla luce dell'operatività, aggregata, su altra Banca;
- documentazione attestante la veridicità del requisito di cui alla lettera C), quando dichiarato.

Firma Cliente_____

Modulo 2/3

Rapporto: Dossier titoli nr.....

Luogo, data

Spett.le

.....

Oggetto: informativa sulla richiesta di modifica di classificazione da “cliente al dettaglio” a “cliente professionale”

Con riferimento alla Sua richiesta di modifica della classificazione da “cliente al dettaglio” a “cliente professionale”, Le comunichiamo quanto segue:

Un “cliente professionale” è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Nei confronti del “cliente professionale”, in conformità alla normativa vigente, la Banca applica un livello di tutela e informativa minore rispetto a quella garantita a un “cliente al dettaglio”, in quanto la Sua conoscenza ed esperienza viene presunta.

La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 21 comma 1-*quater* del Testo Unico Finanza, a seguito della classificazione come “cliente professionale”, **tutte le informazioni previste dalla normativa sui servizi di investimento** Le saranno inviate in formato elettronico nella sua area riservata di Internet-Banking.

La informiamo inoltre che, in seguito alla classificazione come “cliente professionale”, Lei perderà la possibilità di rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.) per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento

Le comunichiamo, infine, che è Suo dovere informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la Sua attuale classificazione. Qualora la Banca dovesse rilevare che Lei non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai “clienti professionali” la stessa adotterà i provvedimenti appropriati.

Firma Banca

Modulo 3/3

Rapporto: Dossier titoli nr.....

Luogo, data

Spettabile Banca

.....

Oggetto: accettazione della richiesta di modifica di classificazione da “cliente al dettaglio” a “cliente professionale”

Con la presente, dichiaro di aver ricevuto la Vs. comunicazione relativa alla richiesta di modifica di classificazione da “cliente al dettaglio” a “cliente professionale”, contenente un’informativa di quali sono le tutele che si potrebbero perdere in caso di classificazione a “cliente professionale” nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento della Banca.

Ciò premesso, consapevole delle conseguenze derivanti dalla perdita delle tutele ivi previste, confermo di voler essere considerato come “cliente professionale.”

Cordiali saluti.

Firma cliente_____