

**BANCA IFIGEST S.p.A.**

Iscritta Albo Gruppi bancari n. 20021
Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733
Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485
Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

PROPOSTA DI ADESIONE AL SERVIZIO FUNDSTORE DI BANCA IFIGEST S.p.A.

a cura della BANCA – NON COMPILARE

DATA:..... TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Generalità del Cliente**INTESTATARIO**

Nome.....Cognome.....
Nato/a ail.....
Cittadinanza
Professione.....
Residente a(.....), in (via, piazza.....), CAP
Domiciliato a(.....), in (via, piazza.....), CAP
Recapito corrispondenza (elezione di domicilio) (*).....
Telefono Cellulare
Fax (**)..... E-mail (posta elettronica) (**)..... User id.....
Codice fiscale Partita I.V.A.

TIPO DOCUMENTO ESTREMI DEL DOCUMENTO

NUMERO

DATA RILASCIO

ENTE RILASCIO

SCADENZA

1° COINTESTATARIO (*)**

Nome.....Cognome.....
Nato/a ail.....
Cittadinanza
Professione.....
Residente a(.....), in (via, piazza.....), CAP
Domiciliato a(.....), in (via, piazza.....), CAP
Telefono Cellulare
Fax (**)..... E-mail (posta elettronica) (**)..... User id.....
Codice fiscale

TIPO DOCUMENTO ESTREMI DEL DOCUMENTO

NUMERO

DATA RILASCIO

ENTE RILASCIO

SCADENZA

2° COINTESTATARIO (*)**

Nome.....Cognome.....
Nato/a ail.....
Cittadinanza
Professione.....
Residente a(.....), in (via, piazza.....), CAP
Domiciliato a(.....), in (via, piazza.....), CAP
Telefono Cellulare
Fax (**)..... E-mail (posta elettronica) (**)..... User id.....
Codice fiscale

TIPO DOCUMENTO ESTREMI DEL DOCUMENTO

NUMERO

DATA RILASCIO

ENTE RILASCIO

SCADENZA

Che verrà/verranno di seguito, anche collettivamente, nel caso di pluralità di persone, denominato/i, per brevità, il "Cliente".

(*) Recapito ai sensi dell'art. 47 c.c.: ogni comunicazione o notifica di Banca Ifigest s.p.a. al Cliente, comprese quelle previste dalla normativa di riferimento sarà validamente eseguita al Cliente medesimo presso il recapito dallo stesso indicato.

(**) Fax e e.mail abilitati alla ricezione delle comunicazioni o notifiche di Banca Ifigest s.p.a. effettuate in base al presente contratto.

(***) I soggetti indicati come contestatari dovranno essere i medesimi soggetti contestatari del rapporto di conto corrente presso la banca attestante di cui all'art. 14 delle «Norme che regolano la prestazione del servizio».

**BANCA IFIGEST S.p.A.**

Iscritta Albo Gruppi bancari n. 20021

Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733

Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Sezione 1**Sottoscrizione della proposta di Contratto relativo all'esercizio del servizio di collocamento di servizi di investimento, servizi accessori, prodotti finanziari, prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari (di seguito denominati "prodotti e servizi")**

Il CLIENTE propone a BANCA IFIGEST S.p.A. (di seguito denominata "BANCA") il conferimento dell'incarico di svolgere in suo nome e per suo conto il servizio di collocamento di prodotti e servizi svolti dalla stessa o da società terze (di seguito denominate "SOCIETÀ PRODOTTO"), così come disciplinato nelle «Norme che regolano la prestazione del servizio».

Il CLIENTE ha preso atto che il SERVIZIO e, comunque, le attività di cui al presente CONTRATTO non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Il CLIENTE ha preso atto che la BANCA, nell'esecuzione dell'incarico, non promette, né può far garantire a terzi il risultato utile dell'attività svolta.

Il Cliente autorizza espressamente la BANCA a svolgere i servizi di cui sopra in nome della BANCA stessa e per conto del CLIENTE medesimo.

_____	_____	_____
(Luogo)	(Data)	(Firma 1****)
_____	_____	_____
(Luogo)	(Data)	(Firma 2****)
_____	_____	_____
(Luogo)	(Data)	(Firma 3****)

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le «Norme generali che regolano la prestazione del servizio», le cui previsioni, per quanto non è qui di seguito espressamente previsto, debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente modulo. In particolare il Cliente - ai sensi e per gli effetti degli artt.1341, 1342 c.c. - accetta specificamente e per iscritto le seguenti clausole delle sopra citate «Norme che regolano la prestazione del servizio»:

- Articolo 5.2 (Disposizioni generali – lett. d) lett. e) lett.f);
- Articolo 7 (Commissioni e spese);
- Articolo 9 (User ID e Password - Cause di esclusione della responsabilità);
- Articolo 10 (Cause di esclusione della responsabilità e garanzie);
- Articolo 11 (Rischi delle operazioni);
- Articolo 12 (Tacita approvazione della documentazione delle operazioni eseguite);
- Articolo 14 (recesso)
- Articolo 15 (Adeguamento tecnologico);
- Articolo 16 (Modifiche al contratto);
- Articolo 18 (Compensazione);
- Articolo 19 (Foro competente);
- Articolo 20 (Procedure di conciliazione).

_____	_____	_____
(Luogo)	(Data)	(Firma 1)
_____	_____	_____
(Luogo)	(Data)	(Firma 2)
_____	_____	_____
(Luogo)	(Data)	(Firma 3)

(****) Il CLIENTE riconosce che la presente sottoscrizione ha valore di *specimen* di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal cliente nel corso del rapporto.

**BANCA IFIGEST S.p.A.**

Iscritta Albo Gruppi bancari n. 20021

Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733

Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Sezione 2**Allegati**

Il CLIENTE dichiara di aver acquisito su supporto duraturo, di aver stampato, di aver letto e compreso i seguenti allegati

All. 1 - Documento sulla classificazione della clientela

All. 2 - Documento informativo composto dalle seguenti sezioni:

- Informazioni sulla BANCA e sui servizi prestati;
- Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità della clientela;
- Informazioni sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari;
- Informazioni sulle politiche adottate dalla BANCA in materia di conflitti di interesse e sui conflitti di interesse;
- Incentivi e Costi ed oneri.

All. 3 - Profilo di investimento - Informazioni da richiedere per la valutazione dell'appropriatezza del contratto

All. 4 - Questionario antiriciclaggio

(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 1)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 2)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 3)**Sezione 3****ANTIRICICLAGGIO****Questionario di cui all'allegato 4**

Il CLIENTE dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla BANCA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante compilazione e invio del questionario di cui all'Allegato 4.

(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 1)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 2)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 3)**Sezione 4****Procura speciale**

1. Il CLIENTE conferisce procura speciale alla BANCA affinché la stessa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* o comunque del soggetto fornito di idonei e specifici poteri, sottoscriva, in nome e per conto del CLIENTE la scheda di adesione e comunichi la modulistica relativa:
 - ad operazioni di sollecitazione all'investimento quali offerte pubbliche di vendita, di sottoscrizione, di acquisto, di scambio, secondo le disposizioni che il CLIENTE medesimo impartirà alla BANCA;
 - a sottoscrizioni, rimborsi e disposizioni di contestuale disinvestimento e investimento (c.d. *switch*), di parti di OICR, secondo le disposizioni che il CLIENTE medesimo impartirà alla BANCA mediante conferimento di ordine trasmesso per via telematica tramite Rete Internet.
2. Il nominato procuratore viene quindi autorizzato a fare quanto necessario o utile per la migliore esecuzione del presente incarico, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.
3. Il prospetto informativo o altra documentazione relativa alle operazioni di sollecitazione all'investimento sopra indicate, ove richiesto dalla normativa di riferimento, dovrà essere previamente trasmesso al CLIENTE anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che consentano al CLIENTE medesimo di acquisirne la disponibilità su supporto informatico duraturo.
4. Per ogni disposizione impartita il CLIENTE deve dichiarare in modo esplicito la volontà di effettuare l'operazione, autorizzando la BANCA ad eseguire le disposizione allo stesso impartite e confermando di aver ricevuto il relativo prospetto informativo.
5. Il CLIENTE prende atto fin da ora che, nell'esecuzione delle operazioni di sollecitazione di cui al numero 1, della presente procura, la BANCA potrebbe trovarsi in situazione di conflitto di interessi: in tal caso la BANCA provvederà, per ciascuna operazione, a segnalare preventivamente al CLIENTE tale circostanza, informandolo sulla natura e l'estensione del conflitto stesso, per via telematica tramite Rete Internet, e il CLIENTE potrà rilasciare, di volta in volta, la propria autorizzazione al compimento dell'operazione medesima.

(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 1)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 2)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 3)



BANCA IFIGEST S.p.A.

Iscritta Albo Gruppi bancari n. 20021

Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733

Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Sezione 5

Informativa ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il seguito all' entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di seguito "Codice", recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Banca IFIGEST S.p.A., è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l' utilizzo dei dati personali. L' informativa e il consenso si riferiscono anche ai trattamenti e alle comunicazioni effettuati dalle Società che prestano i servizi finanziari o emettono i prodotti finanziari bancari o assicurativi, offerti dalla BANCA e sottoscritti dal CLIENTE (c.d. Società prodotto).

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Banca IFIGEST S.p.A. sono acquisiti direttamente dal CLIENTE. I dati personali forniti sono obbligatori ai fini dello svolgimento del servizio di collocamento prestato dalla BANCA; la mancata comunicazione di detti dati preclude alla Banca IFIGEST S.p.A. la possibilità di svolgere il servizio di collocamento.

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti (es. polizze vita) si potrebbe rendere inoltre necessario il trattamento di dati personali che rientrano nel novero dei "dati sensibili", definiti dal Codice. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.

2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO.

A) I dati personali forniti dall'interessato direttamente alla BANCA, o a terzi soggetti da questa delegati alla raccolta, sono trattati dalla BANCA per l'instaurazione e la gestione del rapporto. I dati personali saranno altresì trattati dalla BANCA ai fini degli adempimenti connessi con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro di provenienza illecita. **Per le medesime finalità tali dati sono trattati dalle Società prodotte.**

Il trattamento per tali finalità non richiede il consenso dell'interessato.

B) La BANCA si propone altresì di effettuare operazioni di trattamento di dati personali che, ancorché non strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto instaurato con l'interessato ed ai servizi richiesti dallo stesso, reputa utili per migliorare i servizi e i prodotti offerti e per far conoscere nuovi servizi e prodotti offerti dalla stessa o da altre società con le quali siano stati conclusi accordi commerciali, nonché per consentire di meglio rispondere alle esigenze di investimento e di ottimizzare l'offerta di prodotti e la prestazione dei servizi ulteriori. Tali finalità sono, comunque funzionali all'attività della BANCA e ricomprendono ad esempio, controlli sull'andamento delle relazioni con la clientela; rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti mediante interviste personali e telefoniche, questionari, etc.; finalità commerciali quali la promozione e la vendita di servizi e strumenti finanziari, bancari ed assicurativi effettuate attraverso lettere promozionali, telefono, materiale pubblicitario, etc.; finalità di marketing, quali l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.; lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.

Il trattamento per tali finalità richiede il consenso dell'interessato

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI PERSONALI.

I dati personali sono trattati dalla BANCA, sia manualmente, sia mediante strumenti automatizzati, con logiche strettamente connesse alle finalità per le quali i singoli dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. A tale fine sono in opera presso la BANCA idonee misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati, come specificamente previsto dal Codice e dal Disciplinary Tecnico ad esso allegato.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI.

A) I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici ed Autorità in adempimento di specifici obblighi previsti da disposizioni di legge, di regolamento o da normative comunitarie, nonché per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di collocamento. In particolare, ove richiesto o previsto dalla normativa vigente, anche in Stati esteri, i dati potranno essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza e controllo del mercato mobiliare, ad autorità fiscali ed altre autorità nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. I dati personali saranno altresì trattati dalla BANCA ai fini degli adempimenti connessi con la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

B) I dati personali raccolti potranno, inoltre, essere comunicati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di collocamento, alle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi e/o allo svolgimento dell'attività della BANCA:

- imprese di assicurazione;
- società od enti che prestano servizi bancari e finanziari;
- intermediari bancari, finanziari, imprese di assicurazione, al fine di eseguire le disposizioni impartite dalla clientela e regolare i corrispettivi previsti dai contratti conclusi con la medesima;
- società od enti che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, gestione della custodia, organizzazione, conservazione, archiviazione e trasmissione di dati;
- società od enti che svolgono attività di rilevazione dei rischi finanziari e del controllo delle frodi contro il sistema finanziario e gli intermediari;
- società di servizi informatici e società per l'assistenza tecnica ai medesimi;
- società od enti che curano l'effettuazione di data entry e la conservazione ed archiviazione della documentazione relativa ai servizi prestati o altri servizi in outsourcing;
- società od enti che svolgono l'organizzazione e la prestazione di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento dei dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, sottoscrizioni, investimenti, disinvestimenti, variazioni contrattuali ed altre disposizioni e la trasmissione, l'imbustamento, il trasporto e lo smistamento di plichi e/o comunicazioni;
- consulenti, liberi professionisti, società di revisione contabile.

C) I dati personali potranno inoltre, con il consenso dell'interessato, essere comunicati a società che hanno concluso accordi commerciali con la BANCA, specializzate nello svolgimento di attività promozionali, di marketing, di informazione commerciale, di offerta diretta di prodotti o servizi e di rilevazione della qualità dei servizi prestati per il perseguimento di tali finalità.

D) I dati personali potranno essere altresì comunicati a società controllate e/o collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo della BANCA che li tratteranno per le medesime finalità della raccolta.

5. DIRITTI DELL' INTERESSATO DI CUI ALL' ART. 7 DEL CODICE

Ai sensi dell' articolo 7 del Codice, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano in forma intelligibile, o l'attestazione della loro non esistenza;
- conoscere finalità e modalità del trattamento;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, in caso di interesse, l'integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, nei limiti previsti dalla legge (impossibilità o sproporzionata necessità di mezzi per l'adempimento);
- opporsi in tutto e in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati trattati in conformità alla legge;
- opporsi in tutto e in parte al trattamento di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale.

L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento, se pertinente allo scopo della raccolta, solo per motivi legittimi.

L'esercizio dei suddetti diritti avviene tramite richiesta a BANCA IFIGEST S.P.A. ovvero all'indirizzo di posta elettronica info@bancaifigest.it.

Con le medesime modalità viene reso disponibile a ciascun interessato l'elenco completo degli altri soggetti designati responsabili del trattamento.

6. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BANCA IFIGEST S.p.A., con sede legale e direzione generale in Piazza Santa Maria Soprarno 1, 50125 Firenze. Titolari del trattamento sono altresì le singole Società Terze. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: BANCA IFIGEST S.p.A. ai medesimi indirizzi sopra riportati.

Letta e compresa la sopra estesa informativa, preso atto del suo contenuto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e 26 del Codice:

do il consenso _____ nego il consenso _____
al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità specificamente indicate al paragrafo 2, lett. B), dell'informativa.

do il consenso _____ nego il consenso _____
alla comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti indicati al paragrafo 4, lett. C e D dell'informativa.

do il consenso _____ nego il consenso _____
al trattamento di dati sensibili nei limiti in cui esso sia necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di collocamento e per la fornitura dei servizi richiesti.

(Luogo) _____ (Data) _____ (Firma 1)

(Luogo) _____ (Data) _____ (Firma 2)

(Luogo) _____ (Data) _____ (Firma 3)

(Data e firma per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni di cui alla presente informativa)



BANCA IFIGEST S.p.A.

Iscritta Albo Gruppi bancari n. 20021

Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733

Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Sezione 6

Comunicazioni elettroniche

Il CLIENTE dichiara di

ACCETTARE che tutti gli aggiornamenti delle informazioni contenute nell'**Allegato 2** e tutte le comunicazioni dovute ai sensi del CONTRATTO dalla BANCA siano effettuate dalla BANCA stessa mediante l'utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA ed in particolare mediante pubblicazione nella sezione riservata del SITO.

NON ACCETTARE che tutti gli aggiornamenti delle informazioni contenute nell'**Allegato 2** e tutte le comunicazioni dovute ai sensi del CONTRATTO dalla BANCA siano effettuate dalla BANCA stessa mediante l'utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA ed in particolare mediante pubblicazione nella sezione riservata del SITO.

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

BANCA IFIGEST S.p.A