

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La vigente normativa in tema di commercializzazione di quote di fondi prevede che la SGR proceda alla preventiva classificazione della propria clientela in una delle seguenti categorie: “controparte qualificata”, “cliente professionale” o “cliente al dettaglio”.

Da tale classificazione, basata su requisiti oggettivi, discende una diversa gradazione del livello di protezione garantito al cliente. L’ordinamento vigente riconosce, infatti, al “clienti al dettaglio” un grado di tutela più elevato rispetto a quello garantito ai “clienti professionali” e alle “controparti qualificate”.

Alla luce di quanto sopra, si richiama l’attenzione dell’Investitore sull’importanza delle informazioni rese alla SGR ai fini del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra.

** * **

Ai fini della mia/nostra classificazione quale “controparte qualificata”, “cliente professionale” o “cliente al dettaglio” in conformità alla vigente normativa:

**SEZIONE I
“CONTROPARTE QUALIFICATA”**

- Vi dichiaro/dichiariamo di appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:
- le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
 - ove non già ricompresi nell’elenco di cui al primo alinea, soggetti, italiani o esteri, tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, quali: banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e/o società di gestione di tali organismi, fondi pensione e/o società di gestione di tali fondi, negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari, aderenti indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia (*local*), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
 - ove non già ricomprese nell’elenco di cui al primo alinea, imprese di grandi dimensioni, in possesso, a livello di singola società, di almeno due dei seguenti requisiti dimensionali, che ho/abbiamo provveduto a documentarVi:
 - totale di bilancio almeno pari a 20 milioni di euro;
 - fatturato netto almeno pari a 40 milioni di euro;
 - fondi propri almeno pari a 2 milioni di euro;
 - imprese che siano qualificate come controparti qualificate (ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE), dall’ordinamento dello Stato dell’UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede.

Alla luce di quanto sopra, prendo/prendiamo atto di essere una controparte qualificata, ai sensi dell’art. 61 della delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307.

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo che sono/siamo stati preventivamente informato/i:

- della circostanza che, sulla base delle informazioni fornite alla SGR, sarò/saremo considerato/i controparte/i qualificata/e e verrò/verremo trattato/i come tale/i, salvo diversa richiesta;
- della possibilità di richiedere alla SGR di essere trattato quale “cliente professionale” o “cliente al dettaglio”.

SEZIONE II - A
**“CLIENTE PROFESSIONALE DI DIRITTO CHE NON INTENDA ESSERE CLASSIFICATO COME
CONTROARTE QUALIFICATA”**

- Vi dichiaro/dichiariamo di appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:
- soggetto, italiano o estero, tenuto ad essere autorizzato o regolamentato per operare nei mercati finanziari, quale:
 - una banca;
 - un'impresa di investimento;
 - un altro istituto finanziario autorizzato o regolamentato;
 - un'impresa di assicurazione;
 - un organismo di investimento collettivo del risparmio e/o una società di gestione di tali organismi;
 - un fondo pensione e/o una società di gestione di tali fondi;
 - un negoziatore per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - un soggetto che svolge esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari, aderente indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia (*local*);
 - un altro investitore istituzionale;
 - un agente di cambio;
 - impresa di grandi dimensioni, in possesso, a livello di singola società, di almeno due dei seguenti requisiti dimensionali, che ho/abbiamo provveduto a documentarVi:
 - totale di bilancio almeno pari a 20 milioni di euro;
 - fatturato netto almeno pari a 40 milioni di euro;
 - fondi propri almeno pari a 2 milioni di euro;
 - investitore istituzionale la cui attività principale consiste in investimenti in strumenti finanziari, quali i soggetti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;
 - Governo della repubblica;
 - Banca d'Italia.

Alla luce di quanto sopra, prendo/prendiamo atto di essere un cliente professionale “di diritto”, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera d) della delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307.

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo che sono/siamo stati preventivamente informato/i:

- della circostanza che, sulla base delle informazioni fornite alla SGR, sarò/saremo considerato/i di diritto un “cliente professionale” e verrò/verremo trattato/i come tale, salvo diversa richiesta;
- della possibilità di richiedere alla SGR di essere trattato quale “cliente al dettaglio” e comunque di richiedere una modifica dei termini del contratto per ottenere un maggiore livello di protezione;
- che spetta a me/noi chiedere un livello più elevato di protezione qualora ritenessi/ritenessimo di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti e che, a tal fine, si renderà necessario concludere uno specifico accordo scritto con la SGR volto a stabilire i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale “cliente al dettaglio”.

SEZIONE II - B
“CLIENTE PROFESSIONALE SU RICHIESTA”

- pur non appartenendo alla categoria dei clienti professionali “di diritto”, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera d) della delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307, richiedo/richiediamo espressamente di essere trattato/i come “cliente professionale”:
- a titolo generale ed in tutti i miei/nostri rapporti con la SGR;
 - rispetto alla seguente operazione di investimento/tipo di operazione/tipo di prodotto: _____

_____.

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo di

- appartenere ad una delle seguenti categorie di soggetti:
- Regioni;
 - Province autonome di Trento e Bolzano;
 - Soggetti di cui all’art. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - Enti pubblici nazionali o regionali;

e di soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti che abbiamo provveduto a documentarVi:

- (i) entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
 - (ii) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
 - (iii) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
- di non appartenere ad una delle categorie di soggetti sopra riportate e di essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti, che ho/abbiamo provveduto a documentarVi:
- ho/abbiamo effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante ai fini dello svolgimento delle operazioni o dei servizi previsti, con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
 - il valore del mio/nostro portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti, supera l’importo di 500.000 euro;
 - ho/abbiamo lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti e, più in particolare, presso: _____ con la qualifica di: _____.

In relazione a quanto sopra, sono/siamo consapevoli che:

- il possesso, da parte mia/nostra, di conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie dei “clienti professionali di diritto” non può essere accertato dalla SGR in via presuntiva;
- la SGR non può acconsentire alla disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione di servizi nei confronti di clienti non professionali se non all’esito di un’adeguata valutazione circa la mia/nostra competenza, esperienza e conoscenza, volta a consentire alla medesima SGR di ritenere ragionevolmente, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che io/noi sono/siamo in grado di adottare consapevolmente le mie/nostre decisioni in materia di investimenti e di comprendere i relativi rischi.

Al riguardo, dichiaro/dichiariamo, inoltre:

ALLEGATO D

- che sono/siamo stati preventivamente informato/i delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrei perdere in conseguenza della mia richiesta, e più in particolare, quelli inerenti:
 - il contenuto e la tempistica delle informazioni fornite ai Clienti al Dettaglio, inclusi i resoconti periodici e le informazioni fornite in formato standardizzato relativamente a determinati prodotti;
 - la richiesta di ulteriori informazioni da parte del cliente al dettaglio allo scopo di valutare l'appropriatezza di determinati servizi forniti;
 - il trattamento e la registrazione dei reclami dei clienti al dettaglio;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- di essere consapevole/i che, prima di accettare la mia/nostra richiesta, la SGR verificherà il possesso dei requisiti necessari per essere considerato "cliente professionale";
- di essere a conoscenza che spetta a me/noi informare la SGR di eventuali cambiamenti, nella mia/nostra situazione, che potrebbero influire sulla mia/nostra classificazione;
- di essere consapevole/i che, fermo restando quanto subito sopra, qualora la SGR dovesse constatare che io/noi non soddisfiamo più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai "clienti professionali" adotterà ogni più opportuno provvedimento.

SEZIONE III “CLIENTE AL DETTAGLIO”

- Vi dichiaro/dichiariamo di non possedere i requisiti necessari ad essere qualificato “cliente professionale” ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

Alla luce di quanto sopra, prendo/prendiamo atto di essere un cliente al dettaglio, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera e) della delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307.

Luogo e data,

L'Investitore

.....