

Tutto ciò premesso

Chiedo di poter operare, nell'ambito delle attività ricomprese nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini, anche con modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob e disciplinante le modalità ed i limiti dell'operatività con modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini".

Art. 1 – Modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini"

1.1. Riconosco che, nell'ambito della modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini", la Società non é tenuta né ad ottenere dal Cliente le informazioni su conoscenza ed esperienza in materia di investimenti né a procedere alla valutazione di appropriatezza delle disposizioni impartite dal Cliente stesso.

1.2. Accetto quindi che, qualora l'ordine venga da me impartito in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini", la Società non proceda alla valutazione di appropriatezza delle operazioni richieste e pertanto prendo atto che, in tal caso, non beneficerò della protezione offerta dalle relative disposizioni normative.

1.3. Affinché la singola disposizione d'ordine sia trattata in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" a norma del presente contratto il Cliente dovrà barrare la relativa casella contenuta nel modulo denominato "Ordine di compravendita/sottoscrizione di strumenti finanziari".

Art. 2 – Facoltà del Cliente

2.1. Riconosco che l'utilizzo della modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" è possibile esclusivamente per disposizioni relative agli strumenti finanziari di cui al successivo art. 3 e che, quindi, disposizioni su strumenti finanziari diversi dai predetti possono essere impartite esclusivamente secondo le ordinarie modalità concordate nel contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione in strumenti finanziari. Conseguentemente mi impegno, nell'impartire il singolo ordine, a scegliere le modalità con cui lo stesso deve essere trattato.

2.2. Qualora non scelga la modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al successivo art. 3, riconosco che la Società procederà alla valutazione di appropriatezza e di adeguatezza a seconda della disciplina contrattuale con la stessa in corso al momento della disposizione.

Art. 3 – Strumenti finanziari ammessi alla modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini"

3.1. Riconosco che le disposizioni in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" possono avere ad oggetto esclusivamente:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in un mercato equivalente di un paese terzo
- strumenti del mercato monetario
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato).
- altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all'art. 44 del Regolamento Intermediari approvato dalla Consob, la cui lista è tempo per tempo pubblicata sul sito www.bancagenerali.it

Art. 4 – Condizioni economiche

4.1. Al servizio di ricezione e trasmissione ordini con modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" si applicano le condizioni economiche di cui al Foglio Informativo allegato al contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini, ivi compresa l'attività di mediazione in strumenti finanziari.

Luogo _____, **Data** _____

→ _____ ←
firma primo intestatario **firma secondo intestatario** **firma terzo intestatario** **firma quarto intestatario**

L'IDENTIFICAZIONE

Precisato che le firme dei soggetti ai quali si riferisce la presente richiesta sono state apposte in mia presenza, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 e succ. mod. emanato in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati relativi.

	Tipo e numero del Documento Identificativo	Rilasciato da	Data Emissione	Data Scadenza
1° intestatario				
2° intestatario				
3° intestatario				
4° intestatario				

Codice Promotore

Nome e Cognome Promotore

Firma Promotore