

Formulario per la consegna del dossier cliente ai sensi dell'art. 72 LSerFi

Richiedente (parte contraente)

Appellativo: Signor Signora Spettabile*

Ragione sociale/Nome

Cognome

Via

Numero

NPA

Luogo

*Il diritto alla consegna del dossier cliente per una persona giuridica può essere esercitato esclusivamente da una persona autorizzata alla firma e munita di procura per conto della persona giuridica.

Recapito della documentazione del cliente / del dossier cliente

La documentazione del cliente viene recapitata esclusivamente all'indirizzo del cliente registrato presso la banca.

Documentazione del cliente / dossier cliente

La banca effettua esclusivamente operazioni executive-only con le proprie obbligazioni di cassa. Gli eventi, i servizi e le informazioni documentati nell'ambito dell'obbligo di documentazione sono contenuti nel dossier cliente. La parte contraente ha diritto alla consegna del dossier cliente ai sensi dell'art. 72 LSerFi e al rendiconto ai sensi dell'art. 16 LSerFi. La consegna della documentazione in virtù di diritti esercitati a diverso titolo è definita di seguito.

Rendiconto ai sensi dell'art. 16 LSerFi

AA titolo di rendiconto, la banca deve rendere conto alla parte contraente dei servizi finanziari con questa convenuti e ad essa forniti e dei relativi costi, ivi compresa una valutazione attuale delle obbligazioni di cassa. Tali documentazione e informazioni sono tutte inserite nel dossier cliente elettronico del quale la parte contraente può prendere visione in qualsiasi momento direttamente online tramite e-banking (mySavings).

Nel quadro della procedura di richiesta online, la parte contraente ha preso atto e ha prestato il proprio esplicito consenso a che la documentazione ai fini dell'esercizio del diritto di rendiconto ai sensi dell'art. 16 LSerFi venga messa a disposizione esclusivamente tramite e-banking (mySavings) e a che, in linea di principio, la banca non consegni alcuna documentazione cartacea a tale titolo.

**Consegna del dossier cliente
ai sensi dell'art. 72 LSerFi****• Prima richiesta**

In occasione della prima richiesta, sia a titolo di rendiconto sia di consegna del dossier cliente, la banca consegna gratuitamente tutta la documentazione predisposta nel corso della relazione d'affari conformemente al diritto di consegna ai sensi dell'art. 72 LSerFi.

• Richieste successive SENZA transazioni nei 12 mesi seguenti a una consegna della documentazione

Richieste successive di consegna del dossier cliente nei 12 mesi seguenti a una consegna del dossier cliente e senza che siano avvenute transazioni come riacquisti anticipati, nuove sottoscrizioni o reinvestimenti sono soggette a pagamento e saranno fatturate conformemente alla «Panoramica dei servizi e dei prezzi per i prodotti di risparmio della Cembra Money Bank SA».

• Richieste successive CON transazioni nei 12 mesi seguenti a una consegna della documentazione

Tali richieste sono gratuite se sono avvenute transazioni come riacquisti anticipati, nuove sottoscrizioni, roll-over, scadenza della durata.

Tuttavia, in caso di dubbi in merito alla documentazione da consegnare, la banca contatterà la parte contraente per avere chiarimenti e in seguito invierà la documentazione in base a quanto concordato.

Termini

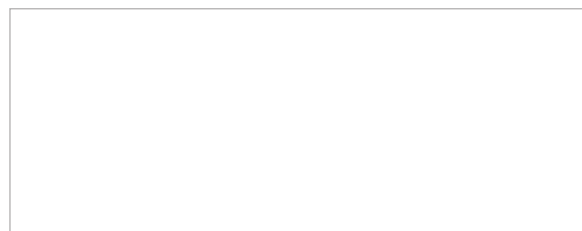
La banca consegna alla parte contraente una copia dell'intero dossier cliente entro 30 giorni lavorativi, a cui si aggiunge il termine per la spedizione.

Informazione in merito ai costi

Si segnala alla parte contraente che per la consegna del dossier cliente può essere riscossa una tassa amministrativa, se negli ultimi 12 mesi è già stata presentata una richiesta di consegna del dossier cliente ai sensi dell'art. 72 LSerFi e da allora non sono avvenute transazioni come nuove sottoscrizioni, riacquisti anticipati, roll-over, obbligazioni di cassa scadute. Sono eccettuate le richieste di accesso ai sensi della Legge svizzera sulla protezione dei dati risp. del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati.

Con la sottoscrizione la parte contraente esercita il diritto di consegna e conferma di essere stata informata in merito ai costi a ciò connessi.

Luogo/Data



Firma della parte contraente