

PRIMA DI INIZIARE

Il presente modulo consente di richiedere l'apertura di un conto cliente azienda presso di noi. Per eseguire questa richiesta, bisogna avere a disposizione alcune importanti informazioni, e le persone interessate dovranno fornire i propri dati e firmare il modulo.

CHI DEVE FIRMARE IL PRESENTE MODULO?**Per conto del richiedente**

- In caso di società, due funzionari autorizzati
- In caso di società di persone, due dei soci

Per conto del garante

- Il singolo garante **OVVERO** qualora il garante sia una società, due funzionari autorizzati della società oppure un funzionario autorizzato e il segretario della società

COSA DOVETE SAPERE

Prima di presentare la richiesta, è importante leggere il nostro Informativa sui Rischi, le Condizioni generali, la Politica di Esecuzione degli Ordini, l'Informativa sul conflitto di interessi e l'Informativa sulla Privacy. Tali documenti sono reperibili su IG.com

NUMERO LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER O IDENTIFICATIVO PERSONA GIURIDICA)

Tutte le controparti di un contratto in derivati devono segnalare i dettagli del rispettivo contratto in un archivio dei dati nelle negoziazioni. Il vostro numero LEI è il codice univoco di 20 caratteri della vostra società, che dovrete utilizzare per segnalare tutte le operazioni finanziarie stipulate dalla vostra società.

DELIBERE DEL CONSIGLIO

Il vostro consiglio di amministrazione deve tenere una riunione ed approvare determinate delibere che consentano alla vostra società di aprire un conto presso di noi. Vi chiederemo di attestare che ciò sia stato fatto nella sezione dedicata alle delibere certificate del CdA. Il CdA deve inoltre autorizzare delle persone a negoziare sul vostro conto della società (**Firmatari Autorizzati**). I Firmatari Autorizzati devono firmare la lista dei firmatari autorizzati in allegato.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI NECESSARI

Dovete accludere i seguenti documenti giustificativi al modulo di richiesta di apertura conto della Società debitamente compilati:

- Un Estratto del Registro Commerciale (età non superiore a 12 mesi)
- **OPPURE**, se la società è registrata in un Paese di **'common law'**:
 - Copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale (a seconda del caso)
 - Copia autenticata del Certificato di Costituzione
 - Originale o copia autenticata del Certificato di Vigenza (se il Certificato di Incorporazione risale a oltre 12 mesi prima)
 - Originale o copia autenticata di un documento ufficiale (emesso da un'autorità statale ufficiale) in cui si elencano gli amministratori della società
- Recente estratto conto bancario che confermi i dettagli che saranno utilizzati per finanziare il conto
- Una copia autenticata del passaporto o documento d'identità ufficiale per tutti i funzionari che firmano la richiesta, per tutti i detentori del controllo elencati a pagina 6 e tutti gli aventi diritto economici (se applicabile)
- Una copia del vostro ultimo bilancio (stato patrimoniale e conto economico)

Potrebbe essere necessario contattarvi per ulteriori informazioni/documenti.

NON SIAMO IN GRADO DI APRIRE IL VOSTRO CONTO SENZA QUESTI DOCUMENTI DI SUPPORTO

COMPLETAMENTO DEL MODULO

- Compilare tutte le sezioni **COMPLETAMENTE** e in **STAMPATELLO MAIUSCOLO**
- Qualora abbiate delle domande, non esitate a contattarci al 022 888 10 51

INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE IL FORMULARIO K (pagina 6 del presente documento)

Se ci sono diversi livelli di entità e detentori del controllo, si prega di notare che tutti i detentori del controllo con proprietà di più di 25% devono essere elencati. Una sintesi della struttura della società deve essere aggiunta nella sezione di informazioni aggiuntive (sezione 5) del profilo aziendale. Si prega di notare che avremmo bisogno di documenti di identità e le informazioni di base per ogni detentore del controllo, e tutti gli aventi diritto economici, se applicabile.

INFORMAZIONI SOCIETARIE

01 | DATI SULLA SOCIETÀ

Nome completo della società: _____ (la **'Società'**)

Sede Legale: _____ Indirizzo Commerciale (postale): Identico alla sede legale

Numero LEI (ove applicabile): _____

Valuta di riferimento del conto: _____

Confermate la residenza fiscale della società qui sotto:

GIURISDIZIONE	NUMERO D'IDENTIFICAZIONE FISCALE ('TIN')*	SE NON AVETE UN TIN, GRAZIE DI INDICARE LA RAGIONE

*Preghiamo di comunicare il numero d'identificazione fiscale se la Società si trova negli US.

È la società un Società finanziaria? Sì No

02 | NORMATIVA

La Società è regolamentata dalla FINMA o da altro organismo analogo? Sì No

Se **'Sì'** indicare il nome dell'organo normativo e il numero di registrazione: _____

03 | DATI DI CONTATTO

Numero di contatto (obbligatorio): _____

Indirizzo email (per la corrispondenza relativa al conto): _____

04 | ESTREMI BANCARI

Nome della Banca: _____

Nome del conto: _____ Codice avviamento bancario/BIC: _____

Conto N./IBAN: _____

05 | IDENTIFICAZIONE DEGLI FUNZIONARI AUTORIZZATI

Siamo tenuti a verificare l'identità degli amministratori che firmano il presente modulo prima di poter aprire il conto.

FUNZIONARIO AUTORIZZATO 1:

Nome Completo: _____

Indirizzo di residenza: _____

Data di nascita: __ __ / __ __ / __ __ __ __

FUNZIONARIO AUTORIZZATO 2:

Nome Completo: _____

Indirizzo di residenza: _____

Data di nascita: __ __ / __ __ / __ __ __ __

1. Qualcuno degli funzionari autorizzati è attualmente, o è stato in passato, dichiarato fallito? Sì No

In caso di risposta affermativa indicare i dettagli: _____

06 | ISTRUZIONI IN MERITO AGLI ESTRATTI CONTO

In assenza di specifiche istruzioni da parte Vostra, gli estratti conto Vi verranno trasmessi all'indirizzo e-mail indicato. Se al contrario volete ricevere gli estratti conto tramite posta, segnate la seguente casella:

Si prega di notare che verrà addebitato un importo di CHF 1 per ogni dichiarazione inviata per posta.

CONOSCENZE ED ESPERIENZA

Si prega di compilare la seguente sezione in modo da poter valutare l'adeguatezza dei nostri servizi per la Società.

1. Nel corso degli ultimi tre anni, con quale frequenza la Società ha operato sui seguenti strumenti:

Azioni e/o obbligazioni Spesso A volte Raramente/mai

Derivati listati (es, warrant, futures, opzioni) Spesso A volte Raramente/mai

Derivati OTC (es, CFD, prodotti a marginazione, forex) Spesso A volte Raramente/mai

2. Con quale modalità la società ha operato principalmente su questi prodotti? Execution-only e/o consulenza Mediante gestione

3. I funzionari della Società che prenderanno le decisioni di negoziazione per la Società sono in possesso di esperienza o qualifiche specifiche in grado di aiutare la Società a comprendere i nostri servizi? Sì No

Se la risposta è sì:

Esperienza: i funzionari hanno una buona conoscenza in derivati OTC con effetto leva per aver lavorato nel settore finanziario

Qualifiche: i funzionari hanno una buona conoscenza in derivati OTC con effetto leva grazie a qualifiche professionali e/o titoli di studio

Facoltativo:

4. Fornire qualunque ulteriore informazione in merito alle conoscenze e all'esperienza della Società che ci consentirebbe di valutare se i nostri servizi sono o meno adeguati per la Società:

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATUS DI 'SOGGETTO NON STATUNITENSE'

Un Soggetto Statunitense è una società che, ai sensi della normativa FATCA, è: una società di persone o società costituita negli US o ai sensi delle leggi statunitensi ovvero di qualunque Stato degli Stati Uniti; un patrimonio di un defunto che sia cittadino o residente degli Stati Uniti; un trust in cui un tribunale degli Stati Uniti avrebbe l'autorità per emettere ordinanze o sentenze in merito a virtualmente tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust e se uno o più Soggetti Statunitensi hanno l'autorità per controllare tutte le decisioni rilevanti del trust; ovvero una persona giuridica o organizzazione legale quale un trust, che non sia un Soggetto Statunitense, laddove uno o più dei soggetti controllanti sia un Soggetto Statunitense, in ciascun caso, a condizione che il relativo Soggetto Statunitense sia un Soggetto Statunitense Specificato ai sensi della normativa FATCA.

Con il presente dichiaro a IG Bank S.A. che:

- Il titolare del conto non è un Soggetto Statunitense
- Il titolare del conto è un Soggetto Statunitense. Con il presente dichiaro che il titolare del conto rispetterà tutti i requisiti fiscali degli Stati Uniti, con particolare riguardo per i requisiti dell'Internal Revenue Service USA (Agenzia delle entrate USA), al fine di assicurare che tutto il patrimonio e tutti i redditi del titolare del conto vengano dichiarati ai sensi dell'attuale normativa fiscale statunitense.

DICHIARAZIONE DI NON SOLLECITAZIONE E ACCORDO SUI RISCHI DERIVATI DAI CFD

Confermo che la Società comprende la natura e i rischi associati al trading con i CFD. Acconsento che vengano consegnate alla Società l'Informativa sui Rischi e le Condizioni generali tramite sito web di IG, e confermo inoltre di aver letto, compreso, e che la Società conviene di essere vincolata da i termini di detti documenti. Accetto inoltre l'Informativa sulla Privacy di IG.

Confermo che la società riconosce che IG Bank SA è una banca registrata in Svizzera e che la firma di questo formulario di apertura conto non risulta di una sollecitazione o promozione attiva di servizi bancari fuori della Svizzera.

Nome del funzionario autorizzato: _____

 Firma: _____ Data: _____

Nome del funzionario autorizzato: _____

 Firma: _____ Data: _____

(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico).

Da compilare dalla banca

Numero di conto: _____

Contraente

Nome: _____

Con il presente documento il contraente dichiara che (barrare ciò che fa al caso):

- la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiore al 25% del soggetto contraente; oppure
- se non risulta possibile determinare le quote di capitale o dei diritti di voto o se non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, il contraente dichiara che la/e persona/e indicata/e in di seguito esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente; oppure
- se risulta impossibile determinare anche tale/i persona/e, oppure se questa/e non è/sono oggettivamente presente/i, il contraente dichiara che la/le persona/e di seguito riportata/e esercita/no un'attività di direzione operativa.

COGNOME, NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO EFFECTIVO DI DOMICILIO/DELLA SEDE

DETEZIONE A TITOLO FIDUCIARIO DI VALORI PATRIMONIALI

Una persona terza è titolare del diritto economico sui valori patrimoniali presenti sul conto / nel deposito?

- No
- Sì. Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A separato.

Mi impegno a informare automaticamente IG Bank S.A. in merito a qualunque cambiamento, e riconosco che la compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).

Nome del funzionario autorizzato: _____

Firma: _____ Data: _____

Nome del funzionario autorizzato: _____

Firma: _____ Data: _____

**IN CASO DI SOCIETÀ, E' NECESSARIA LA FIRMA DI DUE FUNZIONARI AUTORIZZATI
IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE, E' NECESSARIA LA FIRMA DI DUE DEI SOCI**

DELIBERE CERTIFICATE DEL CONSIGLIO

Io sottoscritto (nome): _____

Segretario della Società/Presidente di (Nome della Società): _____ (la 'Società')

certifico che le seguenti delibere sono state debitamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società durante la riunione tenutasi il

Data: _____

E' STATO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Che un conto (conti) ('**Conto (Conti)**') venga aperto presso IG Bank S.A. ('**IG**') a nome della Società ai fini della stipula di Contratti per Differenze (Contracts For Differences o CFD) e di qualunque operazione relativa o accessoria a qualunque di detti contratti.
2. Che venga stipulato con IG un contratto in relazione all'apertura dei Conti nella forma richiesta da IG (il '**Contratto**') e che tutte le operazioni stipulate dalla Società debbano essere soggette ai termini del Contratto come di volta in volta modificati.
3. Che ciascuno dei soggetti i cui nomi e campioni della firma compaiono nell'allegato elenco dei firmatari autorizzati (i '**Firmatari Autorizzati**') dovrà essere, e con il presente documento è, autorizzato in solido a firmare qualunque documento in relazione all'apertura o alla gestione del Conto (o dei Conti), ivi compreso (a mero titolo di esempio) il Contratto e qualunque documento che costituisca, perfezioni o sia relativo a, qualunque ipoteca, onere o gravame sul patrimonio della Società, e a fornire qualunque istruzione, scritta od orale, a IG in relazione al Conto (o ai Conti), ivi comprese (a mero titolo di esempio) le istruzioni in merito, o a stipulare altrimenti operazioni con o per conto della Società.
4. Che qualunque operazione, comunque descritta, precedentemente stipulata dalla Società con o tramite IG venga ratificata ed approvata, ed è con il presente ratificata ed approvata.
5. Che tali Delibere vengano comunicate a IG e che rimarranno in vigore e che IG avrà diritto a fare affidamento su di esse, fino all'approvazione di una delibera di rettifica di cui una copia certificata da un funzionario della Società dovrà essere stata ricevuta da IG.

Il sottoscritto attesta inoltre che non esiste alcun motivo di natura legale o altra ragione per cui la Società non dovrebbe svolgere tale attività.

 Firma del Segretario della Società/Presidente: _____ Data: _____

COSA FARE DOPO

1. Spuntare:

- avete completato tutte le sezioni del modulo di richiesta
- tutte le persone interessate hanno firmato il modulo e l'elenco dei firmatari autorizzati in allegato
- avete allegato il documento di identità richiesto, e copia di un elenco dei firmatari autorizzati

Qualora abbiate delle domande, non esitate a contattarci al 022 888 1051, o tramite email al institutionalsales@igbank.ch

2. Restituire la domanda a:

IG Bank S.A.
42 Rue de Rhône
1204 Geneva

o tramite email institutionalsales@igbank.ch



Una volta completato con le sue informazioni, si prega di:

- Stampare il presente modulo
- Firmarlo
- Rinviarcelo in originale

ELENCO DEI FIRMATARI AUTORIZZATI:

Firmatari autorizzati per: _____ (nome della Società)

al: _____ (data)

NOME	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	FIRMA	TIPO DI FIRMA (DISGIUNTA/CONGIUNTA)

 Firmato: _____

Nome del funzionario firmatario autorizzato: _____