

**PRIMA DI INIZIARE**

Con il presente modulo, è possibile richiedere l'apertura di un conto con IG Bank. Per inoltrare la domanda, verranno richieste informazioni importanti e i soggetti interessati dovranno fornire i propri dati personali, compilare e firmare il presente modulo.

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

- In caso di una società di capitali, due funzionari autorizzati
- In caso di una società di persone, due soci accomandatari

**ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE**

Prima di presentare la richiesta, è importante leggere le nostre Informative sui Rischi, le Condizioni generali, la Politica di Esecuzione degli Ordini, l'Informativa sul conflitto di interessi e l'Informativa sulla Privacy. Tutti i documenti sono disponibili su IG.com

**CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER O IDENTIFICATIVO INTERNAZIONALE PER LE PERSONE GIURIDICHE)**

Tutte le controparti di un contratto di negoziazione in derivati hanno l'obbligo di segnalare i dettagli di quel contratto ai Trade Repository (o TR, ovvero gli enti incaricati della registrazione dei dati). Il LEI è un codice di 20 caratteri che identifica in modo univoco ciascuna entità giuridica per registrare tutte le transazioni concluse dalle società. Fornire il codice LEI è obbligatorio.

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il consiglio di amministrazione della Società deve riunirsi e, tramite delibera, permettere di stipulare un contratto e aprire un conto con IG Bank. Vi sarà richiesta documentazione di supporto nella sezione dedicata alla delibera certificata del CdA. Il CdA può autorizzare altri membri della Società ("**Firmatari Autorizzati**"), a sottoscrivere il contratto per l'apertura del conto aziendale. I Firmatari Autorizzati devono firmare la lista in allegato.

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Dovete allegare i seguenti documenti giustificativi al modulo di richiesta compilato di apertura del conto:

- un Estratto del Registro Commerciale delle Imprese (non antecedente a 12 mesi);
- **OPPURE:**
  - copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale (in base al tipo di società);
  - copia autenticata del Certificato di Costituzione;
  - originale o copia autenticata del Certificato di Vigenza (non antecedente a 12 mesi);
  - originale o copia autenticata di un documento ufficiale (emesso da un'autorità statale) in cui si elencano gli amministratori della società;
- una copia autenticata del passaporto o documento d'identità ufficiale dei i funzionari che firmano la richiesta, di tutti i detentori di controllo elencati nel formulario K (se applicabile) e tutti gli aventi diritto economico (se applicabile);
- a seconda della struttura e dell'attività della società, formulario A o K (o entrambi);
- una copia del vostro ultimo bilancio (stato patrimoniale e conto economico).

Potrebbe essere necessario contattarvi per ulteriori informazioni/documenti.

**SENZA QUESTI DOCUMENTI CI È IMPOSSIBILE PROVVEDERE ALL'APERTURA DEL CONTO**

**COMPILARE IL MODULO**

- Compilare tutte le sezioni **PER INTERO** e in **STAMPATELLO MAIUSCOLO**
- Per qualsiasi domanda o informazione, non esitate a contattarci allo 022 888 10 51

## INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

### 01 | DATI DELLA SOCIETA'

Nome completo della società: \_\_\_\_\_ (la **'Società'**)

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CODICE LEI: \_\_\_\_\_

Valuta di riferimento del conto: \_\_\_\_\_

#### DETEZIONE A TITOLO FIDUCIARIO DEI 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

### 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 | RECAPITI PER IL CONTATTO

Numero di telefono (obbligatorio): \_\_\_\_\_

Indirizzo email (per la corrispondenza relativa al conto): \_\_\_\_\_

### 04 | DETTAGLI BANCARI

Nome della banca: \_\_\_\_\_

Nome del conto: \_\_\_\_\_

Numero del conto N./IBAN: \_\_\_\_\_ Codice avviamento bancario/BIC: \_\_\_\_\_

## 05 | IDENTIFICAZIONE DEI 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 e cognome: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

### FUNZIONARIO AUTORIZZATO 2:

Nome e cognome: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

1. Qualcuno de funzionari autorizzati è attualmente, o è stato in passato, coinvolto in episodi di bancarotta?  Sì  No

Se SI, si prega di fornire ulteriori 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, barrate la seguente casella:

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

## 07 | AUTODICHIARAZIONE DELLO STATUTO DELLE CONTROPARTI AI SENSI DELL'ADDENDUM LINFI

Si prega di selezionare una delle seguenti opzioni per confermare lo Statuto della Società ai sensi del LINFI:

- Una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 2, LInFi (o un intermediario finanziario equivalente ai sensi di una legge straniera) al di sopra della soglia di compensazione per le controparti finanziarie come specificato agli articoli 99 et seq., LInFi, nonché agli articoli 88 et seq., OInFi (**'Controparte Finanziaria'**).
- Una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 2, LInFi (o un intermediario finanziario equivalente ai sensi di una legge straniera) al di sopra della soglia di compensazione per le controparti finanziarie come specificato agli articoli 99 et seq., LInFi, nonché agli articoli 88 et seq., OInFi (**'Piccola Controparte Finanziaria'**).
- Una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 3, LInFi al di sopra della soglia di compensazione per le controparti non finanziarie come specificato all'articolo 100, LInFi, nonché agli articoli 88 et seq., OInFi (**'Controparte Non Finanziaria'**).
- Una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 93 paragrafo 3, LInFi al di sotto della soglia di compensazione per le controparti non finanziarie come specificato all'articolo 100, LInFi, nonché agli articoli 88 et seq., OInFi (**'Piccola Controparte Non Finanziaria'**).

## CONOSCENZE ED ESPERIENZA

Sì 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  Più di 20 volte  10-20 volte  Meno di 10 volte

Derivati listati (es. warrant, futures, opzioni)  Più di 20 volte  10-20 volte  Meno di 10 volte

Derivati OTC (es. CFD, prodotti a marginazione, forex)  Più di 20 volte  10-20 volte  Meno di 10 volte

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 materia di derivati OTC con effetto leva in quanto dichiarano di aver maturato un'esperienza lavorativa nel settore finanziario

Qualifiche: i funzionari hanno una buona conoscenza in materia di derivati OTC con effetto leva derivante dal conseguimento di qualifiche professionali e/o titoli di studio

### Facoltativo:

4. Fornire qualunque ulteriore informazione in merito alle conoscenze e all'esperienza che ci consentirebbe di valutare l'adeguatezza dei nostri servizi per la società:

---

---

## 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. Confermo che l'Informativa sui Rischi e le Condizioni generali sono state messe a disposizione della società tramite sito web di IG, e confermo inoltre di averle lette e comprese, e che la società conviene di essere vincolata da i termini dai detti documenti. Accetto inoltre l'Informativa sulla Privacy di IG e di essere vincolato dall'Addendum FMIA delle Condizioni generali.

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 è il risultato di una sollecitazione o promozione attiva di servizi bancari fuori della Svizzera.

Nome del funzionario autorizzato: \_\_\_\_\_

 Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome del funzionario autorizzato: \_\_\_\_\_

 Firma: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Io sottoscritto (nome): \_\_\_\_\_

Amministratore della società/presidente di (Nome della società): \_\_\_\_\_ (la **'Società'**)

certifico che le seguenti delibere sono state debitamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della società Nella seduta del \_\_\_\_\_

### È STATO DELIBERATO:

1. Che il/i conto/i (i **'Conti'**) sia/siano aperti presso IG Bank S.A. (**'IG'**) a nome della società ai fini di poter stipulare CFD (Contratti su differenza di valori) e qualsiasi operazione collegata o complementare ad uno dei qualsiasi contratti.
  2. Che si provveda alla stipula di un contratto in relazione all'apertura dei Conti nei modi previsti da IG (il **'Contratto'**) e che tutte le operazioni effettuate dalla società siano soggette alle condizioni del Contratto e successive modifiche e integrazioni.
  3. Che ciascuna delle persone sotto indicate compaiano nell'elenco allegato dei firmatari autorizzati (i **'Firmatari Autorizzati'**) e siano autorizzate a firmare qualsiasi documento in relazione all'apertura o alla gestione del Conto (o dei Conti), tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Contratto e gli eventuali documenti di creazione, perfezionamento o di pertinenza di eventuali ipoteche, oneri o gravami sui beni della società, nonché a fornirci eventuali istruzioni, verbali o scritte, in relazione ai Conti, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) istruzioni per l'effettuazione o altra stipula di operazioni con la società o per conto della medesima.
  4. Che qualsiasi operazione di qualsivoglia natura precedentemente effettuata dalla società con noi o tramite noi sia debitamente ratificata e approvata.
  5. Che la presente delibera venga comunicata ad IG e resti in vigore, con l'intesa che essa farà fede tra le parti fino all'approvazione di un'eventuale delibera rettificativa che dovrà essere comunicata alla società 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.
- Confermo che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, tramite delibera, il presidente o l'amministratore qui elencati a procedere all'apertura di conti aggiuntivi con IG a nome della società.

 Firma dell'amministratore della società/presidente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

### COSA FARE DOPO

#### 1. Verificare:

- di aver completato tutte le sezioni del modulo di richiesta;
- che tutti i funzionari autorizzati abbiano firmato il modulo e che l'elenco dei firmatari autorizzati in allegato sia corretto;
- di aver allegato il documento di identità richiesto e copia di un elenco dei firmatari autorizzati.

Qualora abbiate delle domande, non esitate a contattarci allo 022 888 10 51, o tramite email a [institutionalsales@igbank.ch](mailto:institutionalsales@igbank.ch)

#### 2. Inviare la domanda a:

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



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

- Stampare il presente modulo
- Firmarlo
- Ri-trasmettercelo in originale o per email

**ELENCO DEI FIRMATARI AUTORIZZATI:**

Firmatari autorizzati per: \_\_\_\_\_ (nome della Società)

al: \_\_\_\_\_ (data)

Si prega di non includere nella tabella sotto persone già elencate nella lista degli amministratori a pagina 3 di questo documento.

Si prega di elencare in questa tabella solo membri del personale della società. Qualora si volesse accordare il permesso di eseguire operazioni di trading a soggetti esterni alla società, tali soggetti dovranno richiedere l'apertura di un conto personale e ottenere una procura per accedere al conto aziendale.

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

 Firma: \_\_\_\_\_

Nome del funzionario firmatario autorizzato: \_\_\_\_\_