

Con la firma sotto:

RINUNCIA AL SEGRETO BANCARIO

Con la presente autorizzo IG Bank S.A. a condividere informazioni e dati concernenti me e il mio rapporto con IG Bank S.A. ("i Miei Dati") con altre società del Gruppo IG e con terzi fornitori di servizi per IG Bank S.A. o per il Gruppo IG ("Terzi Fornitori") per outsourcing, amministrazione, elaborazione dati, procedimento di apertura di conto online, controllo interno e di gestione del rischio.

Prendo atto che i Miei Dati potranno essere ceduti a o consultati da personale autorizzato di società del Gruppo IG o di Terzi Fornitori situati in paesi diversi, le cui legislazioni potrebbero non fornire i medesimi standard di segreto bancario e di protezione dei dati garantiti dalle leggi svizzere. Prendo inoltre atto del fatto che tali legislazioni straniere potrebbero richiedere a IG Bank S.A. o alla rispettiva società del Gruppo IG o a rispettivi Terzi Fornitori di comunicare alcuni dei Miei Dati ad Autorità di regolazione e/o fiscali o ad altri soggetti terzi. Nella misura necessaria autorizzo IG Bank S.A. e/o la società straniera di pertinenza del Gruppo e/o i Terzi Fornitori di pertinenza a ottemperare a dette legislazioni.

DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO (FORMULARIO A, AI SENSI DELLA CDB)

Da compilare da IG Bank

Numero di conto: _____

DA COMPILARE DAL CLIENTE

Titolare del conto: _____

L'avente diritto economico delle liquidità è il soggetto che detiene il controllo definitivo sulle liquidità depositate e il relativo interesse finanziario. Se non è l'avente diritto economico delle liquidità depositate presso IG Bank S.A. è obbligato a specificarne il nominativo. Si prega di notare che l'avente diritto economico è figura diversa rispetto al soggetto munito di procura o al contitolare di un conto cointestato. Se desidera conferire procura a terzi o aprire un conto cointestato è pregato di contattare il nostro servizio clienti al numero 058 810 77 41.

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).

Conformemente alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB), con la presente il titolare del conto dichiara che la persona di seguito riportata è l'avente diritto economico per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata.

Qualora il titolare del conto fosse l'avente diritto economico sui valori patrimoniali, di seguito devono essere riportate le sue generalità personali:

Nome: _____ Cognome: _____

Data di nascita: _____ Nazionalità: _____

Indirizzo di domicilio

Via e numero civico: _____

Codice postale: _____ Città: _____ Paese: _____

Con la presente mi impegno a comunicare a IG Bank S.A. qualsivoglia eventuale variazione e sono consapevole del fatto che fornire deliberatamente false informazioni costituisce reato.

Firma: _____ Data: _____

Vi preghiamo di notare che non accettiamo firme elettroniche.



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

- Stampare il presente modulo
- Firmarlo
- Rinviarcelo per posta, email o caricandolo dalla piattaforma