INFORMAZIONI DI BASE

Cliente

Nome e cognome / Ragione sociale:

Data di nascita / Data di costituzione:

Gestore Monetario

Nome e cognome / Ragione sociale:

Data di nascita / Data di costituzione:

Conto(i) interessato(i)

Salvo altrimenti comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca, la presente Procura Limitata si applica a tutti i conti e sotto-conti (i «Conti») esistenti e futuri detenuti dal Cliente presso Swissquote Bank SA (la «Banca»).

TERMINI DELLA PRESENTE PROCURA LIMITATA

1. Scopo e ambito di applicazione

1.1 Il Cliente conferisce al Gestore Monetario il potere di gestire e amministrare i Conti, includendo le somme e le attività depositate sui Conti, in conformità ai termini della presente Procura Limitata.

1.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 1.4, il potere di gestire e amministrare i Conti conferito al Gestore Monetario sarà il più esteso possibile e comprenderà qualsiasi atto, anche di carattere omissivo, che il Gestore Monetario riterrà opportuno ai fini dell'esercizio dei poteri a lui conferiti tramite la presente Procura Limitata.

1.3 In particolare il Gestore Monetario è autorizzato a:
- rappresentare in generale il Cliente nelle operazioni attuali e future con la Banca;
- negoziare Strumenti Finanziari, in particolare Strumenti Forex (quali, a titolo esemplificativo, valute, metalli preziosi, contratti differenziali) e fornire Istruzioni per via elettronica e con qualsiasi altro mezzo (compresi telefono o fax);
- stabilire e/o modificare determinati parametri, quali la leva finanziaria;
- ricevere tramite qualsiasi mezzo (inclusa e-mail) o accedere, esaminare e accettare i Rendiconti (quali, titolo esemplificativo, gli estratti conto), corrispondenza, conferme, modifiche contrattuali, rinunce al segreto bancario necessarie per l'esecuzione delle negoziazioni e ulteriori documenti e informazioni;
- aprire e istituire conti supplementari a nome e per conto del Cliente (ad esempio al fine di attuare strategie fondate su più monete di base). Tali conti supplementari saranno anch'essi considerati Conti ai fini della presente Procura Limitata.

1.4 Il Gestore Monetario non avrà alcuna facoltà di disporre e/o di prelevare somme o attività dai Conti, salvo il caso in cui ciò sia consentito dalla presente Procura Limitata o altrimenti permesso dal Cliente.

1.5 Il Cliente conferma di aver contattato il Gestore Monetario e di averlo nominato Gestore Monetario su propria richiesta. Il Cliente prende atto e conviene che la Banca non ha raccomandato il Gestore Monetario al Cliente e che nessuna raccomandazione o garanzia è stata o è fornita dalla Banca per quanto riguarda il Gestore Monetario.

2. Rinuncia al segreto bancario

2.1 Il Cliente esonera la Banca dal suo dovere di riservatezza (compreso il segreto bancario) nei confronti del Gestore Monetario nella misura richiesta dallo scopo della presente Procura Limitata. In particolare, il Cliente comprende e conviene che il Gestore Monetario avrà il diritto di accedere a informazioni riguardanti il Cliente (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail) e i suoi Conti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le transazioni e il saldo del conto).

2.2 Il Cliente prende atto e accetta che il Gestore Monetario sia il solo responsabile della sicurezza dei dati ad esso inviati o forniti dalla Banca.

3. Rischi

3.1 Il Cliente prende atto e comprende che negoziare Strumenti Forex è una attività altamente speculativa, comporta un livello di rischio estremo e in linea generale si addice esclusivamente a persone in grado di assumere e sostenere un rischio di perdita eccedente il proprio Margine Forex. Le Transazioni Forex, per loro natura, possono generare perdite teoricamente illimitate. In assenza di un intervento preventivo, la perdita può essere notevolmente superiore a tutte le attività depositate dal Cliente presso la Banca. In talune circostanze (ad esempio con mercati illiquidi), tale intervento preventivo non è possibile.

3.2 In particolare le Transazioni Forex sono altamente speculative in ragione dell'effetto leva significativo che può essere impiegato in tali Transazioni Forex.

3.3 Il mercato dei cambi, dell'oro e i mercati per le altre attività sottostanti gli Strumenti Forex sono estremamente volatili. I movimenti di questi mercati sono imprevedibili. Questi mercati possono inoltre attraversare periodi di ridotta liquidità o addirittura periodi di illiquidità.

3.4 L'unica controparte del Cliente per tutte le Transazioni Forex è la Banca. Le Transazioni Forex non vengono eseguite attraverso una borsa, MTF (Multilateral Trading Facilities) o qualsiasi organizzazione simile.

3.5 Le Transazioni Forex comportano per il Cliente il rischio di perdere in brevissimo tempo tutte le sue attività depositate presso la Banca e, in taluni casi, un ammontare superiore per il quale il Cliente sarà debitore nei confronti della Banca.

3.6 Il Cliente conferma che ha letto e compreso le informazioni sul sito internet della Banca inerenti la leva finanziaria, ai requisiti di margine e alla liquidazione automatica delle posizioni.

3.7 I rischi legati alla trasmissione di Ordini, descritti nei Termini e nelle Condizioni Generali, si applicano anche agli Ordini impartiti dal Gestore Monetario. Il Cliente conferma di accettare tali rischi.

3.8 Per maggiori informazioni sui rischi, il Cliente farà riferimento ai Termini e alle Condizioni Generali, ai Termini e alle Condizioni Speciali Forex e alla Nota Informativa sui Rischi Forex che delineano alcuni dei rischi associati alla negoziazione di Strumenti Finanziari e in particolare di Strumenti Forex.

4. Compenso del Gestore Monetario

4.1 Il Cliente conviene di corrispondere al Gestore Monetario il compenso previsto alla sezione «Compenso del Gestore Monetario» qui di seguito. La Banca è autorizzata a delegare al Gestore Monetario il calcolo del compenso e ad addebitarlo a valere sui Conti.

4.2 Qualora un nuovo Strumento Finanziario si renda disponibile per la negoziazione e il Gestore Monetario ritenga di inserirlo nella strategia di investimento concordata con il Cliente, la Banca è autorizzata ad accettare i parametri e gli ulteriori elementi forniti dal Gestore Monetario per quanto riguarda il compenso.

4.3 Il Cliente farà riferimento ai Termini e alle Condizioni Generali in relazione ad altre possibili commissioni, retrocessioni, indennità o altri benefici che la Banca potrebbe, se del caso, versare al Gestore Monetario a fronte dei suoi servizi di intermediazione o di altri eventuali servizi forniti alla Banca.

4.4 Il Cliente comprende e prende atto che il compenso, le commissioni, retrocessioni, indennità o altri benefici che dipendono dalla quantità di operazioni svolte, dai volumi negoziati o da altre variabili possono creare un conflitto con gli interessi del Cliente e/o possono comportare il rischio di un'eccessiva ripetizione delle transazioni (c.d. «churning»). Il Cliente prende atto e conviene che la Banca non è tenuta a monitorare o accertare l'adeguatezza del compenso versato al Gestore Monetario o dei fattori che influiscono su tale compenso (operazioni, volumi, etc.). Il Cliente ha la responsabilità esclusiva di monitorare e accertare l'adeguatezza del compenso versato al Gestore Monetario o dei fattori che influiscono su tale compenso (operazioni, volumi, etc.).

4.5 Il Cliente prende atto e conviene che il pagamento del compenso al Gestore Monetario può influire sulla performance delle negoziazioni e, in taluni casi, può rendere insufficiente il margine sul Conto interessato, generando pertanto la liquidazione automatica in tutto o in parte delle posizioni del Cliente.

4.6 Salvo altrimenti previsto dalla presente Procura Limitata, nel caso in cui i fondi presenti sui Conti non siano sufficienti a pagare il compenso del Gestore Monetario, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di emettere il pagamento di tale compenso al Gestore Monetario oppure di eseguire un pagamento parziale.

4.7 Se richiesto dalle circostanze, la Banca ha il diritto di calcolare il compenso da versare al Gestore Monetario pro rata temporis.

5. Ruolo della Banca e responsabilità

5.1 Il Cliente autorizza esplicitamente e istruisce la Banca affinché questa esegua tutte le Istruzioni fornite dal Gestore Monetario in virtù della presente Procura Limitata. Tutte le Istruzioni fornite dal Gestore Monetario in conformità alla presente Procura Limitata, qualsiasi Transazione o operazione derivante da tali Istruzioni, nonché qualsiasi atto od omissione del Gestore Monetario ai sensi della presente Procura Limitata sarà pienamente vincolante per il Cliente.

5.2 Il Cliente prende atto e conviene che la Banca non è parte contraente nell'accordo stipulato tra il Cliente e il Gestore Monetario e che il contenuto di tale accordo non è noto alla Banca che quindi non è responsabile dello stesso. La Banca non è a conoscenza né delle istruzioni fornite dal Cliente al Gestore Monetario, né della strategia di investimento concordata tra il Cliente e il Gestore Monetario.

Swissquote Bank SA
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland
forex.support@swissquote.ch

Switzerland
www.swissquote.com/fx

5.3 La Banca non avrà alcun obbligo di esaminare le Istruzioni del Gestore Monetario (compresa la relativa adeguatezza o idoneità), di sorvegliare le attività del Gestore Monetario o di fornire raccomandazioni, chiarimenti o avvertimenti di qualsiasi natura in relazione ad atti od omissioni del Gestore Monetario in relazione alla presente Procura Limitata. Il Cliente si impegna a monitorare costantemente le attività del Gestore Monetario e in particolare i risultati delle Operazioni eseguite su Istruzioni del Gestore. Il Cliente riceve i codici di accesso ai suoi Conti e a qualsiasi Piattaforma di Trading sulla quale il Gestore monetario operi per conto del Cliente; qualora per qualsiasi motivo il Cliente non dovesse ricevere tali codici di accesso, informerà immediatamente la Banca al fine di ottenerli.

5.4 Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali atti od omissioni del Gestore Monetario.

5.5 La Banca declina qualsiasi responsabilità per Danni a seguito dell'utilizzo da parte del Cliente di informazioni e consigli su negoziazioni forniti dal Gestore monetario alla Banca. Tali informazioni e consigli comprendono le promesse effettive o implicite fatte dal Gestore Monetario riguardo a futuri profitti o perdite dei Conti. Il Cliente conferma di essere consapevole che i risultati passati non sono garanzia di rendimenti futuri.

5.6 Il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne la Banca, le sue affiliate, i suoi funzionari, dipendenti e agenti da qualsiasi Danno derivante o legato alla gestione o amministrazione dei Conti da parte del Gestore Monetario.

6. Revoca

6.1 La presente Procura Limitata resta in vigore fino alla tempestiva elaborazione da parte della Banca di una revoca scritta del Cliente.

6.2 Il Cliente prende atto e conviene che, in caso di revoca della presente Procura Limitata, la Banca è autorizzata a chiudere e riaprire (in maniera consolidata, se del caso) qualsiasi Posizione in essere sul(i) Conto(i) al fine di consentire al Cliente di gestire direttamente i(l) suo(i) Conto(i).

6.3 La presente Procura Limitata non si estingue con il decesso, il fallimento o l'incapacità legale del Cliente o del Gestore Monetario.

7. Varie ed eventuali

7.1 Il Cliente prende atto e accetta che il Gestore Monetario non rappresenta né agisce a nome o per conto della Banca. Il Gestore Monetario è indipendente dalla Banca, dalle sue affiliate, dai suoi funzionari, dipendenti e agenti e non è un agente o un dipendente della Banca. Nessun accordo tra la Banca e il Gestore Monetario istituisce una joint venture o una partnership.

7.2 La Banca non controlla e non può avallare o garantire l'accuratezza o la completezza delle informazioni o dei consigli che il Cliente può aver ricevuto o potrà ricevere dal Gestore Monetario.

7.3 Il Cliente comprende che i gestori monetari potrebbero non essere disciplinati e/o supervisionati da un'autorità.

7.4 Il Cliente prende atto e conviene che il Gestore Monetario non detiene o raccoglie somme o attività per conto della Banca o del Cliente. Il denaro e le attività dovranno invece essere inviati direttamente alla Banca a mezzo di bonifico o altri mezzi ai fini del deposito sui Conti.

7.5 Il Cliente prende atto che, fintanto che la presente Procura Limitata sarà in vigore, egli non potrà impartire Ordini a valere sui propri Conti tramite qualsiasi Piattaforma di Trading; tali Ordini saranno conferiti unicamente via telefono o con qualsiasi altro mezzo accettato dalla Banca.

7.6 Le definizioni di cui ai Termini e alle Condizioni Generali, ai Termini e alle Condizioni Speciali Forex e alla Nota Informativa sui Rischi Forex si applicano alla presente Procura Limitata.

8. Diritto applicabile e foro competente

8.1 La presente Procura Limitata è disciplinata e va interpretata unicamente in conformità al diritto sostanziale svizzero.

8.2 Foro esecutivo nei confronti di Clienti residenti all'estero e foro giudiziario esclusivo per tutte le controversie insorte in connessione con la presente Procura Limitata è quello della sede della Banca a Gland/VD in Svizzera. Tuttavia la Banca si riserva il diritto di intraprendere azioni legali dinanzi agli organi giurisdizionali competenti presso il luogo di residenza o domicilio del Cliente o dinanzi ad un altro tribunale competente, nel qual caso rimarrà applicabile esclusivamente il diritto sostanziale svizzero.

COMPENSO DEL GESTORE MONETARIO

Selezionando una o più opzioni tra quelle seguenti, il Cliente autorizza e istruisce la Banca affinché versi al Gestore Monetario l'importo corrispondente all'opzione selezionata, addebitandolo sui Conti del Cliente.

☐ Spread esterno (allargamento dello spread)

Con il presente compenso il Gestore Monetario percepisce la differenza tra i tassi standard generalmente offerti dalla Banca ai suoi clienti e i tassi fissati per il Conto. Tale allargamento dello spread è generalmente comunicato nell'accordo stipulato tra il Cliente e il Gestore Monetario e/o in altre comunicazioni dal Gestore al Cliente. In tutti i casi il Cliente può richiedere alla Banca di fornire informazioni al riguardo.

☐ Commissione fissa

Con questo tipo di compenso, il Gestore Monetario percepirà una commissione nella valuta del Conto, basata sulle negoziazioni eseguite per conto del Cliente.

Per Advanced Trader: ☐ per transazione round turn per ogni importo base negoziato sui Conti.

Per MT4 e MT5: ☐ per lotto negoziato sui Conti.

☐ Commissione di gestione

Con questo compenso il Gestore Monetario riceverà una commissione di gestione relativa a ogni Conto con la periodicità stabilita.

Tipo di commissione di gestione (barrare una sola casella)

☐ Importo: ☐

O

☐ Percentuale del valore del Conto interessato*: %

Periodicità (barrare una sola casella)

☐ Mensile (ultimo giorno del mese)

O

☐ Trimestrale (ultimo giorno del trimestre di calendario)

O

☐ Annuale (ultimo giorno dell'anno)

* Il valore del Conto interessato corrisponde al cosiddetto «patrimonio netto» di tale Conto e in particolare tiene conto dei profitti e delle perdite sia realizzati che non realizzati su detto Conto.

☐ Commissione di performance

Con questo compenso il Gestore Monetario percepirà, con la frequenza stabilita, una percentuale del profitto netto (eventuale) accumulato su un singolo Conto. La commissione di performance è soggetta a un high watermark e sarà versata al Gestore Monetario solo se alla data stabilita il valore del Conto interessato (cosiddetto «patrimonio netto») risulterà superiore al massimo valore storico. Il calcolo della performance non comprende i movimenti effettuati per depositi e prelievi.

Percentuale: % Periodicità (barrare una sola casella).

☐ Mensile (ultimo giorno del mese)

O

☐ Trimestrale (ultimo giorno del trimestre di calendario)

O

☐ Annuale (ultimo giorno dell'anno)

Data	Firma/e del/i titolare/i del conto

Swissquote Bank SA
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland
forex.support@swissquote.ch

Switzerland
www.swissquote.com/fx