

Codice identificativo: _____
(spazio riservato alla società)

CONTRATTO DI MANDATO DI GESTIONE PATRIMONIALE - IT -

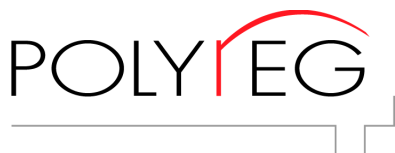
Cognome Nome / Denominazione:

Securanda SA

Asset Manager - Qualified Advisor - Financial Intermediary Company
Member PolyReg and PolyAsset - General Self-Regulatory Organization
GIIN code FATCA: 7VBVBC.99999.SL.756

SEDE: Via Cattedrale, 7 – Lugano (TI) - Switzerland (CH)
CHE- 191.930.910

e-mail: info@securanda.ch
tel: +41 91 229 37 31



Codice identificativo: _____
(spazio riservato alla società)

Si stipula e si conviene il seguente Contratto di Mandato di Gestione Patrimoniale tra le seguenti parti:

Cognome e Nome/Società

residente in via: _____ Cap: _____ località: _____ Paese: _____

nato a: _____ il: _____ professione: _____

documento di identità: (tipo numero): _____ tel.: _____

cell.: _____ e-mail: _____

Titolare della seguente relazione bancaria presso _____ ; in seguito chiamato “cliente”
BANCA

via: _____ Cap: _____ località: _____ Paese: _____

Relazione numero: _____ Di seguito denominata “Banca depositaria”
Per ottemperare al FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Uptovalue Asset Management SA è tenuta ad ottenere la
seguente autocertificazione. Per ulteriori informazioni, visitare www.irs.gov

Sei cittadino americano?	yes	no	Sei cittadino americano per scopi fiscali?	yes	no
Se hai risposto Sì a una delle due domande precedenti, è necessario il numero identificativo del contribuente americano:					
e Securanda SA , con sede in Via Cattedrale,7 CH-6900 Lugano, Cantone Ticino, iscritta con il numero d’ordine CHE-191.930.910 nel Registro di Commercio del Cantone Ticino, Svizzera.					

Di seguito denominata “Società”

1. PREMESSA

1.1 - La società, come da proprio scopo sociale, svolge attività di gestione patrimoniale per conto proprio e per conto di terzi ed è autorizzata a operare come Intermediario Finanziario ai sensi dell’art. 2, cpv. 3 dell’Anti-Money Laundering Act.

1.2 - La società è membro ed è sottoposta alla vigilanza di un Organismo di Autodisciplina riconosciuto dalla FINMA, l’OAD Polyreg e PolyAsset, ed è soggetta a revisione annuale da parte di quest’ultimo..

1.3 - Il responsabile della filiale è in possesso della licenza di fiduciario finanziario, e come tale è iscritto all’albo dei fiduciari del Cantone Ticino a partire dal 28.10.1998, ed è autorizzato dall’autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario della Repubblica e Cantone Ticino, a svolgere questa attività per conto della società.

1.4 - Il presente mandato è conforme al Codice Deontologico Svizzero per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni emesso dall’OAD PolyReg. Il Codice Deontologico concretizza gli obblighi e le norme di comportamento dei Gestori Patrimoniali e stabilisce i principi in base ai quali deve essere effettuata la gestione patrimoniale a tutela dei clienti. Copia del Codice Deontologico è fornito al cliente all’atto della conclusione del presente contratto oltre che essere a disposizione del cliente presso la sede della società o consultabile sui siti internet: www.securanda.ch, www.polyreg.ch/i/mitgliedschaft/standesregeln.html

1.5 - L’attività di gestione patrimoniale si esegue su tutto o parte del patrimonio del cliente. Pertanto se viene affidata alla società la gestione della sola componente DINAMICA, è compito del cliente, in linea con le indicazioni del settore, diversificare l’allocazione del proprio patrimonio.

1.6 - Il presente contratto sarà reso noto alla Banca depositaria per la notifica dei termini e delle condizioni in esso contenuti, ed è da ritenersi un’istruzione vincolante del cliente alla Banca.

1.7 - Specificatamente la società potrà effettuare compravendite a contanti e/o a termine di titoli obbligazionari, azionari, del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime ed i loro strumenti derivati, opzioni, e futures. Per lo svolgimento della propria attività di gestione patrimoniale la società utilizza tutti i supporti ritenuti più idonei ovvero: telefono, fax, e-mail, piattaforma telematica dedicata.

1.8 - La società avrà la piena facoltà e i pieni poteri di procedere alle transazioni previste dal presente contratto e di dare tutte le istruzioni necessarie alla banca depositaria, ivi compreso i pagamenti delle commissioni a suo favore, come previsto nel TARIFFARIO (allegato-B-)

1.9 - Tutte le modalità e gli elementi della remunerazione della società, il modo in cui viene calcolata così come la sua scadenza e la sua riscossione sono regolate nel TARIFFARIO. Il cliente autorizza espressamente e senza alcuna riserva la società ad addebitare sulla relazione bancaria oggetto del presente contratto le sue competenze commissionali, e parimenti autorizza la banca depositaria ad effettuare i relativi pagamenti in favore della società a mezzo bonifico. La società informerà il cliente di ogni addebito relativo ai suoi compensi commissionali emettendo regolare fattura, che verrà archiviata nel dossier del cliente presso la società.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - Con il presente contratto il cliente conferisce alla società, la quale accetta, mandato di gestione e amministrazione patrimoniale discrezionale, che autorizza la società a gestire nell’interesse e a rischio del cliente la totalità dei fondi del cliente depositati presso la Banca:

Relazione bancaria numero/codice: _____

Codice identificativo:

(spazio riservato alla società)

A tale fine il cliente si impegna a conferire alla società tutti i poteri necessari per l'esecuzione del presente mandato, mediante il conferimento di una procura limitata alla gestione patrimoniale, a valere sulla relazione bancaria oggetto del mandato.

2.2. Per effetto del presente mandato, la società è autorizzata, senza limitazioni (salvo diverse e specifiche indicazioni scritte da parte del cliente), a scegliere gli investimenti, il paese, la valuta, il momento in cui investire o disinvestire, ed a modificare la natura e la composizione del patrimonio del cliente in base alle proprie cognizioni e al proprio libero apprezzamento.

2.3 - La società è autorizzata a investire in qualunque bene, strumento

o titolo, con particolare riferimento a quelli descritti nell'opuscolo "Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari" edito dalla Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), così come previsto dalla Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995. Tale opuscolo è consultabile dal cliente anche al seguente indirizzo web: http://shop.sba.ch/11308_i.pdf. Copia del Codice Deontologico è fornito al cliente all'atto della conclusione del presente contratto oltre che essere a disposizione del cliente presso la sede della società o consultabile sui siti www.securanda.ch o www.polyreg.ch.

2.4 - La società potrà investire il patrimonio del cliente in attività finanziarie quotate in borsa o su mercati non regolamentati (OTC), siano esse azioni, obbligazioni, strumenti derivati, divise, certificati di depositi a termine, mercato monetario, metalli preziosi (incluse monete), materie prime, opzioni, warrants (escluse vendite allo scoperto), futures, fondi, Sicav ed Etf, così come investimenti alternativi e prodotti strutturati anche su base derivata.

2.5 - La società assicura un'adeguata ripartizione dei rischi nell'ambito del profilo di rischio e della strategia d'investimento scelta dal cliente, come previsto nel PROFILO D'INVESTIMENTO (allegato-A)

2.6 - Al momento della decisione della strategia d'investimento, la società informa il cliente in maniera adeguata, oggettiva e, in considerazione delle conoscenze del cliente, comprensibile, sui rischi inerenti la strategia applicata e gli strumenti utilizzati. A questo scopo la società può utilizzare una comunicazione scrittastandardizzata.

2.7. La società è autorizzata a compiere, senza obbligo di preavviso, qualsiasi atto che riterrà utile e necessario per la gestione dei beni e valori patrimoniali del cliente depositati presso la banca depositaria, nell'ambito del profilo d'investimento del cliente. Il cliente per tutta la durata del presente contratto, si impegna a non trasmettere alcun ordine di gestione direttamente alla banca depositaria. Qualsiasi ordine di gestione che esula dalla gestione prevista dal presente mandato, dovrà essere discusso dal cliente con la società, ed impartito alla società in forma scritta da parte del cliente. In seguito la società provvederà all'esecuzione dell'ordine trasmettendolo alla banca depositaria, senza assumersi alcun rischio, che sarà interamente a carico del cliente.

2.8 - Sulla base del presente contratto, la società non è assolutamente autorizzata alle seguenti transazioni: a) prelievi a debito del patrimonio del cliente, fatto salvo per gli addebiti commissionali a favore della società, previsti dal Tariffario. b) costituzione in pegno del patrimonio del cliente c) prestazione di consulenza in materia fiscale in genere o riguardo alla tassazione nel paese di residenza del cliente, circa i proventi degli investimenti regolati dal presente mandato.

2.9 - La società si impegna a svolgere la sua attività al meglio delle proprie conoscenze professionali, nell'interesse del cliente, ed a operare con la diligenza richiesta dagli usi e dalle norme legali in vigore

3..PROFILO.D'INVESTIMENTO

3.1. Il cliente e la società si danno atto che il PROFILO D'INVESTIMENTO del cliente, allegato al presente contratto come allegato - A -, è stato compilato dal cliente con l'assistenza qualificata della società. Con la società è stata in particolare definita l'attitudine (soggettiva) al rischio del cliente e la sua facoltà (oggettiva) di rischio. Sulla base del profilo d'investimento il cliente e la società hanno altresì stabilito la strategia d'investimento, identificando la moneta di riferimento ed il profilo d'investimento. Il cliente dà altresì atto di essere stato edotto in modo esaustivo sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari, e conferma di avere pienamente compreso i rischi connessi agli investimenti in questi strumenti.

4. RENDICONTAZIONE

4.1 - la società metterà a disposizione del cliente, con cadenza trimestrale ed annuale, una relazione dettagliata sulla situazione del conto e del deposito titoli. Su richiesta specifica del cliente, la società è comunque disponibile a fornire una valutazione patrimoniale in qualsiasi momento. I rendiconti verranno inseriti nel dossier/cartella del cliente tenuto dalla società presso la propria sede e saranno a disposizione del cliente per le verifiche che volesse effettuare. In particolare il cliente conferma di ritenere valido ai fini della rendicontazione l'estratto patrimoniale messo a disposizione dalla banca depositaria, che dovrà fornire una visione d'insieme sullo stato del patrimonio del cliente e sull'allocatione delle risorse con indicazione del rendimento del patrimonio gestito nel periodo di riferimento, calcolato secondo uno dei metodi di calcolo in uso nel settore finanziario: rendimento assoluto, o time weighted return (TWR) o money weighted return (MWR). Gli indici di confronto (benchmark) saranno indicati nelle rendicontazioni, rispetto a investimenti effettuati e comparabili, nonché definiti in maniera chiara. Il calcolo del risultato avverrà in base ai metodi riconosciuti e usuali. Sulla base del rendiconto il cliente potrà verificare la corretta esecuzione del mandato conferito, lo stato patrimoniale e verificare il risultato di gestione.

4.2 - Il rendiconto consente al cliente di verificare l'esistenza delle risorse in base ad adeguati estratti conti della banca depositaria; informa sul rendimento (performance) del patrimonio gestito nel periodo di riferimento e anche in riferimento ad un indice o benchmark, quando questi siano stati definiti nel tariffario.

4.3 - Nella misura in cui lo preveda il contratto e su richiesta del cliente, il rendiconto informa sull'ammontare dei rimborsi/retribuzioni da terzi come finder fee, retrocessioni o altro per il periodo di riferimento, e se queste derivassero da applicazioni di costi al cliente per le singole operazioni sensibilmente superiori alla media di mercato, nella misura in cui ciò sia fattibile con un dispendio ragionevole, questi rimborsi vanno attribuiti individualmente al cliente, altrimenti si segue un criterio statistico.

4.4 - La documentazione inerente all'attività di gestione con la relativa rendicontazione è custodita presso gli uffici della società in mancanza di diverse disposizioni scritte del cliente ed è in ogni momento a disposizione del cliente stesso. In tal caso, essa è reputata ricevuta alla data indicata sulla stessa anche se il cliente non ne ha preso conoscenza. Ciò vale anche per eventuali messe in mora, fissazioni di termini o altre comunicazioni giudiziarie. Per i documenti che prevedono un assenso da parte del cliente, questo si considera in ogni caso dato dopo un trascorso di 30 giorni. Scaduto tale termine, il cliente si impegna a dare scarico alla società per il suo operato. Nel caso in cui il cliente non abbia dato esplicito scarico scritto entro la fine di ogni trimestre solare, verrà ritenuto che lo scarico sia avvenuto tacitamente a tale data.

5. RICONOSCIMENTI COMMISSIONALI DA PARTE DI TERZI RELATIVI AL MANDATO DINAMICO

5.1 - la società rinuncia espressamente a qualsiasi retrocessione a suo favore da parte della banca depositaria di qualsiasi provenienza da commissioni di gestione, o altro, addebitate al cliente per l'esecuzione di qualsiasi ordine d'investimento, e a qualsiasi commissione di apporto, nonché a qualsiasi altra prestazione da parte di terzi (fondi d'investimento, ecc.). A fronte di questa rinuncia la società si impegna per conto e nell'interesse del cliente a trattare le migliori condizioni commissionali di gestione con la banca depositaria, con l'unico scopo di favorire gli interessi del cliente che potrà così presumibilmente usufruire di sconti commissionali che altrimenti, secondo la prassi finanziaria attualmente in vigore in Svizzera, previa autorizzazione da parte del cliente, verrebbero riconosciuti sottoforma di retrocessioni alla società.

5.2 - Il cliente prende atto ed approva, apponendo di seguito la propria firma, che sulla sola scelta del PROFILO DINAMICO la società possa ricevere da terzi, retrocessioni o altri compensi economici derivanti dall'esecuzione del presente contratto. Il mandante riconosce che tutti gli eventuali sconti, retrocessioni, premi di apporto (finders fee) ed ogni altra prestazione da parte di terzi sono, per tutta la durata del mandato, di esclusiva pertinenza della società, sino ad un tetto massimo delle remunerazioni da terzi corrispondenti al 1.5 % dei valori oggetto del mandato. Questa percentuale non comprende eventuali compensi previsti nel mandato firmato con le banche depositarie. Superata tale soglia, le remunerazioni eccedenti sono di spettanza del cliente. Resta

Codice identificativo: _____

(spazio riservato alla società)

riservato il diritto del cliente alla rendicontazione su richiesta sulle retrocessioni percepite dalla società, sempre che tale rendiconto sia possibile ed economicamente sostenibile anche in relazione all'ammontare percepito. La società prende le misure organizzative adeguate per evitare i conflitti di interesse, ove tali misure possono escludere l'insorgere di conflitti di interesse, il cliente ne verrà informato. Il cliente, apponendo di seguito la propria firma, dichiara di essere stato esaustivamente informato circa la portata della presente clausola e di accettarne i contenuti senza riserva alcuna, in particolare dichiara di essere stato informato riguardo a chi spettano eventuali prestazioni che la società ottiene da terzi in relazione al mandato di gestione patrimoniale e amministrazione a lui conferito o in occasione dell'esecuzione dello stesso.

FIRMA CLIENTE _____**6. DISPOSIZIONI GENERALI**

6.1. Il presente contratto entra in vigore con la firma olografa di ambo le parti ed ha una durata illimitata.

6.2 - Se la società, durante la validità del presente mandato, sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con un reato conformemente all'articolo 305bis CP, provengono da un crimine o sottostanno alle facoltà di disporre di una organizzazione criminale (art. 260 ter n.1 CP), servono a finanziare il terrorismo (art. 260 quinquies cpv.1), deve procedere al blocco dei beni (art.10 LRD) e darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD). Dagli atti effettuati o omissi in tali casi e circostanze, non decorre nessuna responsabilità della società.

6.3 - La firma del presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo o documento sottoscritto in precedenza.

6.4 - Il recesso dal presente contratto potrà essere dato da entrambe le parti in ogni momento ai sensi dell'art. 404 del Codice delle Obbligazioni. In caso di revoca del presente contratto da parte del cliente, la società è autorizzata ad addebitare la commissione di gestione relativa al trimestre in corso, nonché la commissione sul risultato di gestione, come da Tariffario. Il cliente dichiara di essere consapevole che il recesso dal presente contratto, nonché il ritiro parziale degli averi dal proprio conto corrente senza preavviso, potrebbe produrre effetti sfavorevoli sulla strategia di investimento perseguita.

6.5 - Le autorizzazioni contenute nel presente contratto rimangono in essere nel caso di decesso o incapacità di agire o fallimento del cliente, sino a quanto non verrà formalmente revocato o modificato dagli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata. Un eventuale cambiamento della relazione bancaria non influisce sulla validità del presente contratto. In caso di più titolari, salvo specifiche istruzioni diverse, ogni

titolare è pienamente legittimato nei confronti della società ed impegna gli altri titolari senza eccezione alcuna. In caso di decesso dei uno dei titolari, il mandato continua con gli altri.

6.6 - Entrambe le parti sono tenute a trattare in maniera confidenziale tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito dei rapporti contrattuali vigenti tra loro. Il cliente prende atto che la società può delegare alcuni servizi, anche essenziali a società terze e autorizza la società stessa a trasmettere a quest'ultime i propri dati nella misura in cui sia necessario ai fini dell'adempimento dell'incarico assegnato in outsourcing, la società si impegna inderogabilmente ad informare il cliente al momento in cui dovesse delegare a terze parti la gestione del mandato sia in modo parziale che totale.

6.7 - Ogni modifica riguardante il presente contratto deve essere effettuata per iscritto e può essere inviata per posta, fax o e-mail al cliente. Il cliente si riserva di dare istruzioni alla società via telefono (con immediata conferma scritta), via e-mail o via fax; in tal caso la prova dell'esistenza della comunicazione spetta al cliente. Si conviene che le scritture della società provano di per sé che le operazioni siano state eseguite in conformità con gli ordini impartiti via telefono, e-mail o fax, di conseguenza il cliente dà sin d'ora il più ampio scarico alla società per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione di ordini trasmessi mediante tali mezzi di comunicazione.

6.8 - La società non si assume alcuna responsabilità per il suo operato, eccettuata colpa o negligenza grave a lei imputabile, così come neppure saranno imputabili alla società errori di esecuzione da parte della banca depositaria. La società non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti da misure e/o disposizioni prese da autorità nazionali o straniere. Il cliente approva già sin d'ora qualsiasi atto o decisione della società e riconosce che tali atti e decisioni lo vincolano senza restrizione alcuna, compreso gli ordini trasmessi per telefono, telefax o altro di cui si prende il rischio di trasmissione. Il cliente riconosce ed è consapevole del fatto che ogni operazione che la società effettuerà o non effettuerà, avverrà soltanto per conto ed a rischio del cliente.

6.9. Nel caso in cui il cliente non desiderasse essere contattato per quanto attiene al presente contratto, il cliente ritiene sin d'ora assolto l'obbligo di informazione della società con l'invio ed deposito della documentazione nella cartella del cliente presso gli uffici della società.

6.10 - Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Per ogni e qualsiasi aspetto non contemplato dal presente contratto, fa stato il Codice delle Obbligazioni. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente a titolo esclusivo il Tribunale di Distrettuale Moesa, CH-Roveredo, Cantone Grigioni, Svizzera.

Il cliente conferma di aver ricevuto dalla società ogni spiegazione utile concernente le caratteristiche e i rischi relativi al profilo di investimento scelto e sugli effetti dell'utilizzo della leva finanziaria e di averne compreso il significato

Luogo e data: _____

Firma del Mandatario**Securanda SA****Firma del Mandante****Sono parte integrante del presente Mandato gli Allegati**

- ▷ **A Profilo d'investimento**
- ▷ **B Tariffario**
- ▷ **C Formulario A**

Securanda SA, Sede
Via Cattedrale, 7 CH-6900 Lugano (TI)
Tel. +41 (0)91 229 37 31
e-mail: info@securanda.ch
<https://securanda.ch>