

PARTE 1 | PROFILO CLIENTE

Nome (come indicato sul Passaporto/ID):			Cognome		
Data di nascita:	/	/	GG/MM/AA	Codice Fiscale:	No TIN
Città di nascita:			Paese di nascita:		
Nazionalità:			Altra Nazionalità:		
Sei cittadino americano?	Sì	No	Sei cittadino americano per scopi fiscali?	Sì	No

Stato/Provincia: _____ Paese: _____

Numero di telefono principale. Cellulare: _____

E-mail del titolare del Conto: _____

Dipendente pubblica amministrazione/pubblico	Dipendente settore privato	Dirigente/Consigliere azienda pubblica
Pensionato	Imprenditore	Disoccupato
Studente	Dirigente/Consigliere azienda privata	
Appartenente alle forze dell'ordine		

Nome del datore di lavoro attuale*:

Posizione/titolo*: _____

042018

1 / 8

La natura del business dell'azienda è il seguente:

☐ Antichità/Mercante d'arte/ Casa d'aste
☐ Studio legale
☐ Automotive
☐ Catering / Ristorazione
☐ Servizi di pulizia
☐ Costruzioni/Demolizioni
☐ Valute digitali
☐ Gioco d'azzardo
☐ Cambia valute
☐ Onlus/No - Profit
☐ Esplorazione/estrazione petrolio e gas
☐ Metalli e pietre preziosi
☐ Compagnie militari private
☐ Immobiliare
☐ Nessuna delle precedenti

Sei una persona politicamente esposta (PPE**)?
☐ Sì ☐ No

Sei collegato ad una persona politicamente esposta (PPE)?
☐ Sì ☐ No

DICHIARAZIONE PER FINALITÀ FISCALI - COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Completa questa sezione solo se fiscalmente residente in più/ altri Paesi oltre a quello dichiarato sopra.

Ti preghiamo di completare la seguente tabella indicando (i) i Paesi dove sei fiscalmente residente, (ii) il tuo Codice Fiscale (Tax Identification Number) per ogni Paese indicato e (iii) se il Paese dove risulti fiscalmente residente non rilascia un Codice Fiscale (Tax Identification Number).

Paese di residenza fiscale	Codice Fiscale (TIN)	Codice Fiscale (TIN) rilasciato (x)

** Per maggiori informazioni sulle persone politicamente esposte fare riferimento alla sezione Definizioni e Chiarimenti.

PARTE 2 | PROFILO E SCOPO DELLA RELAZIONE DEL CLIENTE (TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)

REDDITO ANNUO

Stipendio al netto delle tasse in Euro

0-50,000	150,001-200,000	750,001-1,000,000	3,000,001-4,000,000
50,001-100,000	200,001-500,000	1,000,001-2,000,000	4,000,001-5,000,000
100,001-150,000	500,001-750,000	2,000,001-3,000,000	> 5,000,000

Altra(e) fonte secondaria(e) di reddito, se applicabili in Euro

Dividendi/interessi derivanti da stock/bond, ecc.	Royalty
Dividendi/interessi da azienda propria	Altri: _____

Importo totale delle fonti secondarie di reddito al netto delle imposte in Euro

0-50,000	150,001-200,000	750,001-1,000,000	3,000,001-4,000,000
50,001-100,000	200,001-500,000	1,000,001-2,000,000	4,000,001-5,000,000
100,001-150,000	500,001-750,000	2,000,001-3,000,000	> 5,000,000

PATRIMONIO TOTALE

Fonte primaria(e) del patrimonio totale (EURO)

Risparmi da stipendio/pensione	Eredità	Utili della gestione ordinaria
Utili derivanti dalla vendita della propria azienda	Royalty	Altro _____

Scelta della valuta di conto: _____

BENI D'INVESTIMENTO IN EURO

Valore in denaro & titoli

< 5,000	100,001-200,000	500,001-750,000	2,000,001-3,000,000
5,001-10,000	200,001-300,000	750,001-1,000,000	3,000,001-4,000,000
10,001-50,000	300,001-400,000	1,000,001-1,500,000	4,000,001-5,000,000
50,001-100,000	400,001-500,000	1,500,001-2,000,000	> 5,000,000

Quanto intende investire con Saxo Bank?

< 5,000	100,001-200,000	500,001-750,000	2,000,001-3,000,000
5,001-10,000	200,001-300,000	750,001-1,000,000	3,000,001-4,000,000
10,001-50,000	300,001-400,000	1,000,001-1,500,000	4,000,001-5,000,000
50,001-100,000	400,001-500,000	1,500,001-2,000,000	> 5,000,000

PARTE 3 | INFORMATIVA SUL RISCHIO (OBBLIGATORIO)

Allo scopo di osservare le disposizioni dell'UE, come ad esempio, la direttiva MiFID, Saxo Bank Le fornisce la dichiarazione Informativa sul Rischio relativa ai prodotti complessi di cui sotto.

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DI DETERMINATI PRODOTTI COMPLESSI E SUI RISCHI A ESSI ASSOCIATI

Di seguito, viene presentata una descrizione generale delle caratteristiche di determinati prodotti complessi e dei relativi mercati nonché dei rischi associati a detti prodotti. Maggiori informazioni sono disponibili nelle ultime pagine delle Condizioni Generali di Saxo Bank A/S e sul sito www.saxobank.it nella sezione Formazione.

La contrattazione di prodotti finanziari comporta sempre un rischio. Pertanto, come regola generale, si raccomanda di contrattare prodotti finanziari solo se si comprendono i prodotti e i rischi a essi associati.

CONTRATTAZIONI IN VALUTE ESTERE (FOREX)

Nella contrattazione in valuta estera, l'investitore specula sullo sviluppo del prezzo di una valuta rispetto a un'altra, dove una viene venduta e l'altra viene acquistata. Per esempio, un investitore può vendere sterline inglesi (GBP) in cambio di dollari USA (USD) se ritiene che il dollaro USA subirà un incremento di valore rispetto alla GBP.

La valuta estera viene contrattata come un prodotto a margine, in altre parole è possibile investire più denaro di quello disponibile sul conto prendendo a prestito denaro da Saxo Bank. La valuta estera può essere contrattata come FX Spot, FX Forward o Opzioni valutarie. La transazione FX Spot consiste nell'acquisto di una valuta a fronte della vendita di un'altra con una consegna immediata. Le transazioni FX Forward e Opzioni valutarie vengono regolate alla data futura concordata ai prezzi stabiliti alla data della transazione. La contrattazione FX Forward prevede l'obbligo di effettuare la transazione al prezzo concordato alla data di regolazione. L'acquirente di Opzioni valutarie, invece, ha il diritto di effettuare una transazione nella coppia di valute FX Spot sottostante, se il prezzo è più favorevole rispetto al prezzo di mercato in quel momento. Dal canto suo, un venditore di opzioni ha l'obbligo di condurre una transazione con l'acquirente (Saxo Bank) alla data di regolazione, se richiesto dall'acquirente. Le opzioni acquistate implicano, pertanto, un rischio limitato sotto forma di un premio pagabile alla stipula del contratto, mentre le opzioni vendute comportano un rischio illimitato sotto forma di variazioni del prezzo della coppia di valute FX Spot sottostante.

Il mercato valutario è il mercato finanziario più grande del mondo con contrattazioni 24 ore al giorno di tutti i giorni lavorativi. Tra le numerose caratteristiche, presenta un margine di profitto relativamente basso rispetto ad altri prodotti. Pertanto, un profitto elevato è soggetto a un volume di contrattazione ampio, che viene ottenuto, per esempio, tramite una contrattazione a margine come sopra descritto. Quando si contratta in valuta estera un utile al netto dei costi, come commissioni e spread, ottenuto da un operatore del mercato, sarà sempre compensato dalla perdita di un altro operatore. Le transazioni in valuta estera vengono sempre effettuate con Saxo Bank come controparte. Ciò implica che ogni posizione aperta con Saxo Bank possa venire chiusa unicamente con Saxo Bank. In generale le transazioni OTC (over-the-counter) possono comportare maggiori rischi rispetto ad esempio allo scambio di titoli quali quelli azionari a causa del fatto che le transazioni OTC non prevedono una controparte centralizzata ed entrambe le parti nella transazione si fanno carico di un certo rischio creditizio o di default che incombe sulla controparte. Saxo Bank quota i prezzi sulla base dei prezzi che possono essere ottenuti sul mercato. Tuttavia, questo non significa necessariamente che il vostro utile o la vostra perdita siano compensati da una perdita o da un utile da parte di Saxo Bank, in quanto Saxo Bank si adopera per coprire i rischi con altre controparti.

Dato che la valuta estera viene contrattata a margine, consentendovi di assumere una posizione più ampia di quella che altrimenti potreste adottare in base ai vostri fondi presso Saxo Bank, un movimento di mercato negativo o positivo relativamente piccolo può produrre un effetto sproporzionatamente significativo sul vostro investimento. Ciò può rappresentare per voi sia un vantaggio che uno svantaggio. Questo rende piuttosto alto l'utile potenziale, anche se il deposito è relativamente ridotto ma rende anche considerevole la perdita nel caso in cui lo scambio si riveli svantaggioso. Se l'esposizione totale nelle contrattazioni a margine supera il deposito, il rischio è di perdere più del deposito stesso.

CFD

Un CFD - o Contratto per Differenza - è una speculazione sulla variazione dei valori. Il prodotto consente di speculare su aumenti o riduzioni future del valore di un asset specifico quali, ad esempio, valute estere, metalli preziosi, indici ed azioni. Ad ogni modo vale la pena notare che non avverrà uno scambio fisico dell'asset sottostante. Se le speculazioni si dimostrano corrette, otterrete un profitto dalla differenza di valore (meno costi), mentre, invece, dovrete pagare una differenza di valore (più costi) se le vostre speculazioni si riveleranno sbagliate. Essendo legato a un investimento sottostante, il valore di un CFD dipende da detto investimento. I CFD vengono

contrattati con Saxo Bank come controparte, e ciò implica che ogni posizione aperta con Saxo Bank possa venire chiusa unicamente con Saxo Bank. Nel complesso le transazioni OTC possono comportare un rischio maggiore rispetto, ad esempio, a prodotti scambiati in borsa quali le azioni, a causa del fatto che nelle transazioni OTC non esiste una controparte centralizzata ed entrambe le parti nella transazione si fanno carico di un certo rischio creditizio e di default che incombe sulla controparte. Tuttavia, il prezzo cambia sempre in base al prezzo del prodotto sottostante, che nella maggior parte dei casi viene scambiato su un mercato regolato. Il prezzo e la liquidità dei CFD sulle azioni individuali rispecchiano il prezzo e la liquidità dell'azione sul mercato su cui l'azione è ammessa alla contrattazione, mentre, per esempio, i CFD indicizzati sono prodotti OTC con un prezzo fissato da Saxo Bank sulla base del prezzo e della liquidità delle azioni sottostanti, il mercato dei future, i dividendi futuri stimati, gli effetti dei tassi di interesse e così via.

Dato che tutti i CFD sono contrattati a margine, consentendovi di assumere una posizione più ampia di quella che altrimenti potreste adottare in base ai vostri fondi presso Saxo Bank, un movimento negativo o positivo relativamente piccolo nello strumento sottostante può produrre un effetto significativo sul vostro investimento pur in un breve periodo di tempo. Di conseguenza, la contrattazione CFD comporta un livello di rischio relativamente alto. Questo rende piuttosto alto l'utile potenziale, anche se il deposito è relativamente ridotto. Se l'esposizione totale nelle contrattazioni a margine supera il deposito, il rischio è di perdere più del deposito stesso.

FUTURES

La negoziazione di futures comporta la speculazione sull'aumento o sull'abbassamento del prezzo di un investimento di base specifico nel futuro. Un future conferisce al titolare l'obbligo standardizzato di acquistare o vendere l'investimento di base a un prezzo specificato a una certa data nel futuro. L'investimento sottostante può, per esempio, essere costituito da materie prime, prodotti agricoli o prodotti finanziari. In base alla natura del future, l'investimento deve essere liquidato in base alla differenza di prezzo alla consegna effettiva alla data di liquidazione, tuttavia va tenuto presente che non si avrà una consegna materiale del bene sottostante. I futures vengono sempre scambiati a margine (vedere "Contrattazioni in valute estere" sopra). I futures vengono sempre negoziati in un mercato regolato, mediante contrattazione diretta con i sistemi della borsa valori oppure mediante reporting delle transazioni.

Dato che i futures vengono contrattati a margine, consentendovi di assumere una posizione più ampia di quella che altrimenti potreste adottare in base ai vostri fondi presso Saxo Bank, un movimento di mercato negativo o positivo relativamente piccolo può produrre un effetto significativo sul vostro investimento. Di conseguenza, la contrattazione dei futures comporta un grado di rischio relativamente alto. Questo rende piuttosto alto l'utile potenziale, anche se il deposito è relativamente ridotto ma è anche considerevole la perdita nel caso in cui lo scambio vada a vostro svantaggio. Se l'esposizione totale nelle contrattazioni a margine supera il deposito, il rischio è di perdere più del deposito stesso.

OPZIONI LISTATE

Il trading di opzioni (option trading) è altamente speculativo e non adatto a tutti gli investitori, a causa del rischio ad esso collegato. I venditori e i compratori di opzioni listate dovrebbero familiarizzare con il tipo di opzione (ad esempio, put e call, acquistata o venduta) su cui intendono effettuare il trading e i relativi rischi. Le opzioni listate sono oggetto di trading con Saxo Bank quale controparte delle contrattazioni. Ciò implica che ogni posizione aperta con Saxo Bank possa venire chiusa unicamente con Saxo Bank.

Un'opzione listata vi dà il diritto o l'obbligo di acquistare o vendere un importo o valore specifico di un asset specifico sottostante a un prezzo d'esercizio fisso, con l'opzione di esercizio prima o in corrispondenza della sua data di scadenza. Un'opzione listata che vi dà il diritto di acquistare o l'obbligo di vendere è una call option e un'opzione listata che vi dà il diritto di vendere o l'obbligo di acquistare è una put option.

Un'opzione listata "in-the-money", sarà sempre esercitata alla scadenza.

Il Trading di opzioni listate (trading contract options) comporta un livello di rischio elevato. Le opzioni listate che vi danno il diritto sia di vendere che di acquistare un asset sottostante (opzioni listate acquistate) possono scadere senza valore e il vostro investimento iniziale (ad esempio, premio e costi di transazione) potrebbe andare perduto. Le opzioni listate che vi danno obbligo di vendere o acquistare un asset sottostante (opzioni listate vendute) possono provocare perdite sostanziali (potenzialmente illimitate). Per garantire la capacità di coprire perdite su opzioni listate vendute, Saxo Bank richiederà delle tariffe di margine. Nonostante ciò, le perdite potenziali potranno eccedere detti margini e Voi sarete considerati responsabili del differenziale.

Se l'esposizione totale nelle contrattazioni a margine supera il deposito, il rischio è di perdere più del deposito stesso. Se l'asset sottostante di un'opzione listata è un prodotto contrattato a margine (ad esempio, un derivato), e l'Opzione Listata dev'essere esercitata dall'acquirente, l'acquirente (nel caso di una call option) o il venditore (nel caso di una put option) dell'opzione Listata, acquisiranno una posizione relativamente al prodotto contrattato a margine con i rischi associati, così come la responsabilità per la fornitura del margine.

Prima del trading di opzioni listate, leggere attentamente il manuale sulle opzioni listate, disponibile su www.home.saxo

PARTE 4 | FIRMA E CONSENSO

CONFERMO:

che le informazioni da me fornite e inserite in questo modulo sono corrette e sono cosciente di essere obbligato a informare Saxo Bank immediatamente qualora queste informazioni cambino;

Che l'ammontare investito è stato scelto da me considerando le circostanze finanziarie ed è da me considerato ragionevole nella suddetta situazione;

Di aver ricevuto risposte soddisfacenti a tutte le domande riguardanti le clausole, le condizioni e altre questioni riguardanti i prodotti pertinenti.

SONO STATO INFORMATO E ACCETTO CHE LE INFORMAZIONI DA ME* FORNITE A SAXO BANK:

Possano essere condivise con qualsiasi Introducing Broker allo scopo di completare l'iter richiesto e approvare la mia richiesta nel caso in cui io abbia designato tale Introducing Broker.

Possano essere utilizzate per condurre una ricerca con una società terza fornitrice di servizi di autenticazione per verificare la mia identità. Nello svolgimento dell'incarico la società terza fornitrice di servizi di autenticazione potrà verificare le informazioni da me fornite rispetto ad ogni data-base (pubblico e non) cui potranno avere accesso. Tali società potranno inoltre utilizzare i miei dati in futuro al fine di assistere altre società per finalità di verifica. Una registrazione della ricerca sarà conservata.

Potranno essere condivise con altre società del Gruppo Saxo Bank**. Alcune delle società del Gruppo Saxo Bank sono basate in paesi dove la normativa sulla protezione dei dati potrebbe fornire un livello di tutela differente dalla legge danese.

Le informazioni potranno essere condivise con l'obiettivo di adempiere a requisiti normativi (incluso il Danish Act e le misure per prevenire il riciclaggio di denaro), ma anche per la gestione dei rischi, fornire consulenza e servizi di investimento, assistenza ai clienti e per la gestione amministrativa, nell'ambito del servizio 24/7 offerto da Saxo Bank A/S al cliente.

CON L'APPOSIZIONE DELLA MIA FIRMA, DICHIARO:

- (A) Di capire ed accettare che i rapporti tra Saxo Bank e me, qualsiasi Ordine, Istruzione e Contratto, oltre al presente Modulo di richiesta Cliente, sono regolati ed interpretati in conformità alla legge danese come unica ed esclusiva legge regolatrice;
- (B) Di capire ed accettare che il Tribunale Marittimo e Commerciale di Copenaghen è l'esclusivo foro competente a giudicare ogni eventuale controversia derivante da (i) il rapporto tra Saxo Bank e me, (ii) le Condizioni Generali comprendenti ogni Ordine e Contratto e (iii) il presente Modulo di richiesta Cliente; tuttavia Saxo Bank si riserva il diritto di intentare un'azione giudiziaria in qualsiasi tribunale o foro competente che ritenga opportuno, ivi comprese, ma non limitate ad esse, le giurisdizioni in cui io/noi sono/siamo cittadino/cittadini o residente/residenti e nelle giurisdizioni in cui io possiedo beni;
- (C) Di capire ed accettare che il presente punto 4, lettere (A)-(C) resterà in vigore anche dopo la conclusione di tutti i rapporti tra Saxo Bank e me;
- (D) Di aver letto, compreso e accettato le Clausole Contrattuali Generali¹ (compresa la Nota Informativa sui Rischi), le Clausole Contrattuali sul Trasferimento Internazionale di Fondi, Termini d'Uso, Informazioni sulla condotta sul mercato, Regole di condotta sul mercato, le Commissioni, Oneri e Pianificazione Margini e tutti i loro contenuti;
- (E) Di comprendere e accettare le Clausole Contrattuali Generali (compresa la Nota Informativa sui Rischi), le Clausole Contrattuali sul Trasferimento Internazionale di Fondi, Termini d'uso, Informazioni sulla condotta sul mercato, Regole di condotta sul mercato, le Commissioni, Oneri e Pianificazione Margini, così come le Disposizioni sul Conflitto d'Interessi e la Politica di esecuzione ordini e tutti gli altri termini e condizioni rilevanti (e successive possibili modifiche) che si applicano a tutte le relazioni commerciali con Saxo Bank;
- (F) Di aver ricevuto, letto e compreso il materiale informativo relativo ai prodotti pertinenti. Inoltre, dichiaro di essere stato informato e accetto che tutto il materiale informativo relativo ai prodotti può essere trovato sul sito internet di Saxo Bank in qualsiasi momento.
- (G) Che Saxo Bank non mi invierà i Key Information Documents ("KID") in formato cartaceo, ma comunque i KID rilevanti saranno disponibili online preventivamente attraverso la piattaforma di trading, che in caso di Stop-out delle mie posizioni non riceverò i KID prima della esecuzione della chiusura delle mie posizioni e che potrò sempre contattare Saxo Bank per ricevere i KID in formato cartaceo.

Per ulteriori informazioni visita: <https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid>

CONSENSO PER IL MARKETING:

Accetto che le società del Gruppo Saxo Bank possano inviarmi materiale di marketing riguardante investimenti e servizi relativi, inclusi nuovi prodotti e servizi offerti dal gruppo Saxo Bank, così come newsletter, aggiornamenti sul mercato e opportunità d'investimento via mail, sms, posta o telefono.

OBBLIGATORIO:

Dichiaro di aver letto e compreso la Nota Informativa sui Rischi per i prodotti complessi.

Data: _____

Firma: _____

Si noti che le informazioni fornite sono mantenute confidenziali, secondo quanto disposto dal Danish Financial Services Act.

* Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla sezione Definizioni e Chiarimenti

** Il Gruppo Saxo Bank è attualmente costituito dalle società riportate sul nostro sito: www.home.saxo

¹ <https://www.home.saxo/it-it/legal/general-business-terms/saxo-general-business-terms>

022018

DEFINIZIONI E CHIARIMENTI

CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE:

In accordo con la Direttiva MiFID (Markets in Financial Instrument Directive), Saxo Bank deve segmentare e classificare tutti i suoi clienti in tre categorie: Clienti al Dettaglio, Clienti Professionali, Controparti Qualificate.

Tutti i clienti, come punto di partenza, saranno classificati come Clienti al Dettaglio, allo scopo di garantire loro il livello di protezione normativa più elevato. Ciò nonostante, se ritiene che la suddetta classificazione iniziale non rispecchi il suo livello attuale di conoscenza ed esperienza in alcuni (o in tutti) prodotti d'investimento, è possibile selezionare un'altra classificazione nella Schermata Profilo Cliente sulle nostre Piattaforme di Trading o contattando il suo Account Manager.

DOCUMENTI:

In ossequio alle norme anti-riciclaggio di denaro, la legge richiede a Saxo Bank di ottenere i seguenti documenti. Saxo Bank si riserva, inoltre, il diritto di richiedere ulteriori documenti in qualsiasi momento durante l'approvazione del processo. Per ottenere tutti gli aggiornamenti più importanti richiesti dal vostro paese, vi preghiamo di contattarci al numero +45 39 77 40 01 o di visitare Account FAQs su www.home.saxo.

ATTENZIONE: lo stesso documento non può essere usato come prova d'identità e di domicilio. È necessario fornire due documenti diversi.

PROVA D'IDENTITÀ

Tipi di documenti ammessi:

- Passaporto Valido
(È richiesta la pagina con l'identificazione e la firma)
- Patente di Guida Valida
- Carta d'Identità Valida

I documenti d'Identità devono essere in vigore e validi, rilasciati dalla competente autorità governativa e includere:

- Nome e cognome
- Numero d'Identificazione personale (PIN)
- Data e luogo di nascita
- Fotografia visibile che identifica la persona
- Firma

PROVA DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA

Il suddetto documento dev'essere valido e includere il domicilio attuale del titolare e dev'essere stato rilasciato dall'autorità competente.

Tipi di documenti ammessi:

- Carta d'Identità Valida
- Assicurazione Pubblica Valida o tessera sanitaria
- Dichiarazione Fiscale (rilasciata negli ultimi 6 mesi)

FOGLIO INFORMATIVO SUL FONDO DI GARANZIA - INFORMAZIONI DI BASE SULLA COPERTURA DEI DEPOSITI:

Saxo Bank è coperta dal Fondo di garanzia. Secondo il Decreto legge sulla copertura di depositanti e investitori del Fondo di garanzia, ai nuovi clienti devono essere fornite le informazioni seguenti.

I depositi in Saxo Bank A/S sono coperti da	Fondo di garanzia
Limite di copertura	EUR 100.000 per depositante per istituto
Se sono presenti più depositi nello stesso istituto	Tutti i depositi con lo stesso istituto vengono sommati e il totale è soggetto al limite di EUR 100.000
Se si è titolari di un conto cointestato con uno o più soggetti	Contanti: Il limite di EUR 100.000 si applica a ogni singolo depositante Titoli: In generale, i titoli saranno restituiti anche in caso di fallimento di un'istituzione. Se l'istituzione non può restituire i titoli, il Fondo di Garanzia copre perdite sino ad un ammontare equivalente a 20.000 euro per investitore.
Periodo di rimborso se l'istituto non è in grado di soddisfare i suoi obblighi	7 giorni lavorativi
Valuta rimborso	Euro
Contatti	Fondo di garanzia (Garantiformuen) Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 Copenhagen K Telefono (+45) 33 14 62 45 E-mail: gii@gii.dk
Ulteriori informazioni	gii@gii.dk

CONSENSO PER IL MARKETING:

Si prega di tenere in considerazione che il consenso per le iniziative di marketing può essere revocato in qualsiasi momento usando la funzione disiscriviti presente nelle nostre e-mail o inviando una e-mail al suo Account Manager o inoltrando la richiesta nel portale di supporto.

INFORMAZIONI PERSONALI

Informazione personale è ogni informazione relativa ad una persona identificata o identificabile, inclusi nome, codice fiscale o previdenziale, indirizzo, eccetera, così come informazioni sul conto, redditi, investimenti eccetera, comunicati all'atto di registrarsi come cliente.

POLITICA GENERALE SULLA PRIVACY

Cliccare [qui](#) per avere informazioni sulla politica del Gruppo Saxo Bank per la protezione dei dati personali.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per "Persone politicamente esposte" si intendono persone fisiche che ricoprono o ricoprivano importanti cariche pubbliche, e sono inclusi:

- A. Capi di stato, capi di governo, ministri, viceministri o sottosegretari;
- B. Membri del Parlamento o di simili organi legislativi;
- C. Membri degli organi amministrativi di partiti politici;
- D. Membri di corti supreme, di corti costituzionali o di altri organismi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze straordinarie;
- E. Membri di corti dei conti o dei consigli delle banche centrali;
- F. Ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto grado delle forze armate;
- G. Membri di organismi amministrativi, di gestione o di vigilanza di società statali;
- H. Direttori, vicedirettori e membri del consiglio o funzione equivalente di un'organizzazione internazionale.

I funzionari di livello medio e inferiore non rientrano in nessuna delle funzioni pubbliche indicata nei punti da (A) a (H).

"CONNESSO A UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA"

INDICA FAMILIARI E PERSONE CON LE QUALI SI INTRATTENGONO STRETTI LEGAMI

Per "Familiari" si intendono:

- A. Il coniuge o una persona considerata l'equivalente di un coniuge di una persona politicamente esposta;
- B. I figli e i loro coniugi, o persone considerate l'equivalente di un coniuge, di una persona politicamente esposta;
- C. I genitori di una persona politicamente esposta;

"Persone con le quali si intrattengono notoriamente stretti legami" indica:

- A. Qualsivoglia persona fisica che abbia la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o istituti giuridici, o qualsivoglia altra stretta relazione d'affari con una persona politicamente esposta;
- B. Qualsivoglia persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o istituti.