

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la registrazione in XTB.

Di seguito troverà tutte le informazioni fornite durante la stipula del Contratto tramite il formulario online disponibile sul sito www.xtb.com/it, insieme al Contratto quadro di fornitura di servizi di intermediazione finanziaria da parte di X-Trade Brokers DM S.A..

Insieme al presente documento inviamo tutti gli allegati più importanti in formato PDF.
I documenti allegati sono disponibili anche sul Sito XTB.

*****IMPORTANTE*****

- **Per avere il pieno accesso al Conto di trading, La preghiamo di assicurarsi, nell'Area Clienti sul sito www.xtb.com/it, che durante la stipula del Contratto tutti i documenti richiesti e le informazioni siano stati allegati.**
- **Informiamo che la password fornita durante il processo di stipula del Contratto, verrà usata sia per accedere alla piattaforma di trading che all'Area Clienti.**

Cordiali saluti,
Il Team XTB.

DATI DEL CLIENTE:

Nome e cognome	
Codice Fiscale:	
E-mail:	

ACCORDO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA PER VIA ELETTRONICA

1. Con la presente, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) presenta al Cliente in forma elettronica una offerta di stipulare un Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, che consenta la successiva stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica. I Contratti per la fornitura di servizi di intermediazione e le condizioni della loro stipula sono sul sito www.xtb.com/it.
 2. Per stipulare con XT B un Accordo per la stipula di contratti di fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica il Cliente accetta la presente offerta, selezionando elettronicamente la dichiarazione di accettazione dell'offerta di stipulare un Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica che si trova sul formulario.
 3. La selezione della dichiarazione, di cui al punto 2., implica l'accettazione dell'offerta di XT B nonché la conclusione dell'Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, come anche il consenso del Cliente, affinché tutte le dichiarazioni di volontà o altre dichiarazioni, legate alla negoziazione di strumenti finanziari ed altre attività realizzate da XT B, possano venir trasferite dalle Parti in forma elettronica alle condizioni descritte nei contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria.
 4. Il contenuto del presente Accordo verrà inviato al Cliente all'indirizzo e-mail introdotto dal Cliente medesimo sul formulario on-line.
 5. Per verificare la correttezza dei dati forniti ad XT B dal Cliente, XT B invia al Cliente il presente accordo con i dati ai sensi del punto 4. Qualora il Cliente trovasse degli errori nei dati inseriti, questi dovrà contattare al più presto possibile XT B.
 6. Il presente accordo viene stipulato in lingua italiana.
- Accetto l'offerta di concludere il presente Accordo per la stipula di contratti di fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica.**

*Accettato elettronicamente dal Cliente:
Nome e cognome, il giorno: Data, ora*

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - PERSONA FISICA

Contratto # _____

sottoscritto a _____

il _____

tra il **Cliente:**

Nome e cognome	
Data di nascita:	
Luogo di nascita:	
Codice Fiscale:	
Nazionalità:	

E-mail	
Numero di telefono:	

Indirizzo di residenza:

Via	
CAP	
Città	
Comune	
Provincia	
Paese di residenza	

Recapito per la corrispondenza (se diverso dal domicilio):

Via	
CAP	
Città	
Paese	

Agenzia delle Entrate:

Denominazione	
Via	
CAP	
Città	

Documento d'identità:

Tipo documento di identità	
Numero documento identità	

Tipo di Conto di Trading:

<input type="checkbox"/> Basic	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Professional
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Valuta del Conto di Trading:

<input type="checkbox"/> PLN	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Piattaforma di trading:

<input type="checkbox"/> xStation	<input type="checkbox"/> MetaTrader 4
-----------------------------------	---------------------------------------

Profilo del Cliente:

Scopo dell'utilizzo dell'conto di trading	
Fonte di provenienza dei fondi:	
Istruzione:	
Professione:	

Conto bancario del Cliente:

Banca	
IBAN o numero del c/c	
BIC, codice SWIFT	
Altre istruzioni	

e

X-Trade Brokers DM S.A., con sede legale in via Ogrodowa n. 58, Varsavia, CAP: 00 – 876, Varsavia, Polonia, iscritta nel registro nazionale delle imprese presso Registro Giudiziario Nazionale (Krajowy Rejestr Sądowy) tenuto dalla Corte Distrettuale per la Città Capitale di Varsavia , XII Divisione Commerciale del Registro Giudiziario Nazionale con il numero KRS 0000217580, numero REGON 015803782 e Numero di Identificazione Fiscale (NIP) 527-24-43-955, con capitale sociale interamente versato dell'ammontare di PLN 5.869.181,75, di seguito „**XTB**”.

1. Ai fini del presente Contratto ed in accordo con la direttiva MiFID 2004/39/EC, il Cliente è classificato da XTB come cliente al dettaglio. Questo significa che il Cliente riceverà tutta l'informativa richiesta ai sensi di legge concernente l'appropriatezza dei servizi oggetto del Contratto, i rischi coinvolti nel trading di strumenti finanziari, i principi di esecuzione degli ordini e le altre condizioni dei servizi forniti da XTB.
2. XTB fornisce il servizio secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto e nei seguenti documenti allegati al Contratto e presenti sul sito web di XTB:
 - a. il presente Contratto Quadro;
 - b. informazioni base riguardanti X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - c. Regolamento per la prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini di acquisto o vendita di diritti di proprietà, tenere diritti di proprietà sui conti e sui conti di liquidità e conti di titoli da parte di X-Trade Brokers DM SA ("Condizioni Generali");
 - d. Standard per la formulazione delle raccomandazioni generali di X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
 - e. la Politica di Esecuzione degli Ordini

- f. la Dichiarazione del Rischio d'Investimento
 - g. Informazioni riguardanti i principi generali per la gestione del conflitto di interessi;
 - h. la Tabella delle Condizioni - disponibile sul sito web di XTB;
 - i. gli ulteriori documenti specificati nel Contratto.
3. Accettando il presente Contratto Quadro il Cliente stipula il Contratto, fatte salve le condizioni di cui al punto 6 di seguito riportato, e dichiara di aver letto e di accettare tutti i documenti sopra elencati, che costituiscono parte integrante del Contratto, e che ha pienamente compreso il loro significato e accetta tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.
 4. XTB è controparte nelle transazioni con il Cliente, il che è un conflitto d'interesse. XTB adotta quindi misure mirate ad eliminare il potenziale impatto negativo sul Cliente che il conflitto d'interesse esistente potrebbe avere. Il Cliente conferma il suo proposito di stipulare il Contratto nonostante l'esistenza di un conflitto d'interesse tra lui ed XTB.
 5. Il presente Contratto può venir stipulato :
 - a. in forma elettronica, tramite l'accettazione per via elettronica dell'offerta di stipulare il Contratto sul formulario disponibile a tal scopo sulla Pagina Web XTB. Accettando elettronicamente l'Offerta il Cliente stipula il Contratto con XTB, fatte salve le condizioni di cui al punto 6 riportato più oltre. Qualora il Cliente scelga di stipulare il Contratto in formato elettronico, egli acconsente a ricevere i documenti di cui al punto 2 del presente Contratto ed i documenti contenenti le informazioni chiave sugli Strumenti Finanziari di XTB (i cosiddetti "KID") su un supporto durevole diverso da quello cartaceo oppure tramite il Sito XTB. Su richiesta del Cliente XTB può fornire gratuitamente, una tantum, i suddetti documenti contenenti le informazioni chiave su supporto cartaceo. Inoltre il Cliente acconsente a ricevere i rapporti periodici e/o le conferme relative ai servizi di XTB inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferme concernenti gli Ordini del Cliente, Strumenti Finanziari e fondi tenuti per il Cliente verranno forniti su un supporto durevole diverso da quello cartaceo o tramite il Sito XTB.
 - b. in forma cartacea, firmando il presente Contratto Quadro presso la Sede Legale di XTB, redatto in due copie, una per ogni Parte, fatte salve le condizioni di cui al punto 6 riportato più oltre. Qualora il Cliente scelga di stipulare il Contratto in formato cartaceo, egli riceverà i documenti di cui al punto 2. a-g del presente Contratto ed i documenti contenenti le informazioni chiave sugli Strumenti Finanziari di XTB (i cosiddetti "KID") su un supporto cartaceo. XTB fornisce gratuitamente, una tantum, i suddetti documenti contenenti le informazioni chiave su supporto cartaceo. Inoltre il Cliente acconsente che i rapporti periodici e/o le conferme relative ai servizi di XTB inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferme concernenti gli Ordini del Cliente, Strumenti Finanziari e fondi tenuti per il Cliente così come i costi e le commissioni sostenuti gli vengano inviati su un supporto cartaceo per posta ordinaria. L'invio dei suddetti documenti e delle suddette informazioni è soggetto a dei costi amministrativi il cui ammontare è specificato nelle Tabelle delle Condizioni.
 6. Ai fini della stipula del Contratto con XTB in forma elettronica:
 - a. Il Cliente accetta l'offerta di stipula del Contratto per via elettronica sul formulario disponibile a tal scopo sulla Pagina Web XTB, spuntando elettronicamente la dichiarazione di accettazione dell'offerta di stipula del Contratto;
 - b. La Punta Della dichiarazione, di cui al punto a, indica l'accettazione dell'offerta di XTB e la stipula del Contratto, fatte salve le condizioni di cui al punto 6 riportato più oltre;
 - c. il contenuto del Contratto verrà inviato al Cliente all'indirizzo e-mail da quest'ultimo inserito sul formulario on-line;
 - d. per poter verificare la correttezza dei dati forniti ad XTB dal Cliente, XTB invia al Cliente il contenuto del Contratto insieme ai dati forniti. Qualora il Cliente riscontrasse errori nei dati inseriti, egli è tenuto a mettersi tempestivamente in contatto con XTB.
 7. La stipula del Contratto avverrà in funzione dell'esito positivo della verifica dei documenti e dei dati forniti dal Cliente, necessari per la stipula del Contratto. Il Cliente verrà informato su detta stipula da XTB.
 8. Le comunicazioni tra XTB ed il Cliente sono effettuate secondo le modalità specificate nel documento "Termini e Condizioni Generali – OTC" e "Termini e Condizioni Generali – Mercati Regolamentati". Le Parti concordano che ogni comunicazione relativa al Contratto, alla performance del trading su Strumenti Finanziari e altre attività all'interno dell'attività di XTB possono venir comunicate dalle Parti in forma elettronica.
 9. Il Cliente ha il diritto di recedere e/o risolvere il Contratto secondo quanto previsto nel nel documento "Termini e Condizioni Generali – OTC".
 10. Firmando il Contratto il Cliente dichiara che:
 - a. ha piena capacità di agire e non è sottoposto ad alcuna limitazione in merito all'apertura di Conti di Trading con XTB e ad eseguire Transazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari;
 - b. tutte le informazioni contenute in questo Contratto, gli altri documenti e le informazioni fornite dal Cliente sono veritiere e aderenti all'attuale situazione del Cliente e al suo status legale;
 - c. prima della conclusione di questo Contratto, ha compilato il "Questionario di appropriatezza MIFID" e XTB ha valutato il Cliente appropriato ai fini dello svolgimento del Contratto, prendendo in considerazione la

situazione individuale del Cliente, le sue conoscenze ed esperienza in strumenti finanziari e abilità a valutare in modo accurato i rischi derivanti dagli Strumenti Finanziari e dai servizi di XTB offerti sulla base di questo Contratto;

- d. il Cliente è consapevole che il rifiuto di fornire le risposte per gli scopi di cui alla precedente lettera b) o la fornitura di informazioni false o incomplete può generare l'incapacità da parte di XTB di eseguire la valutazione di appropriatezza o una sua corretta esecuzione;
 - e. il Cliente – a meno che XTB non disponga diversamente - è consapevole ed accetta di non aver diritto a ricevere interessi per i fondi depositati sui conti bancari di XTB destinati alla custodia dei fondi dei Clienti. Tali interessi costituiscono per intero un ricavo di XTB e non spettano al Cliente. L'ammontare di tali interessi è indicato nella Tabella Costi e Commissioni. .
11. Firmando il presente Contratto il Cliente autorizza espressamente XTB a rivelare i dati personali e finanziari del Cliente, quali le informazioni personali e finanziarie riguardanti le Transazioni sul Conto del Cliente, le copie dei documenti della richiesta del Cliente o i dati in essi contenuti, agli affiliati di XTB che forniscono servizi al Cliente o a XTB unicamente con il proposito di eseguire il Contratto o i contratti che XTB o il Cliente hanno concluso con tali entità. Gli affiliati sono aziende controllate o possedute da XTB o aziende sotto il comune controllo di XTB o che si mantengono in costante cooperazione con XTB ed includono banche, società di investimento, società di servizi finanziari, auditor, società IT, Introduuttori, consulenti o società di corrieri (in seguito "Affiliati XTB"). Il Cliente autorizza espressamente tali entità a ricevere le suddette informazioni o documenti e ad usarli con il solo proposito di eseguire gli obblighi scaturiti dagli accordi summenzionati .
 12. X-Trade Brokers DM S.A. con sede in Polonia, indirizzo: Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, è l'amministratore dei dati personali forniti dal Cliente. Il Cliente ha diritto di prendere visione dei propri dati personali, ha il diritto di modificare e correggere i dati forniti nel Contratto, tramite l'invio del formulario di aggiornamento dei dati.
 13. Il Cliente è altresì tenuto ad informare XTB di qualsiasi modifica avvenuta nei propri dati personali. XTB non è responsabile per qualsiasi perdita avuta in relazione alla mancata informazione di XTB sulle modifiche dei dati personali del Cliente nonché per i danni causati da azioni di XTB, intraprese in base alle informazioni errate o non aggiornate fornite dal Cliente.
 14. Il Cliente prende atto che la fornitura di servizi da parte di XTB può richiedere il trasferimento dei dati personali del Cliente a soggetti che forniscono servizi ad XTB in altri Paesi, compresi i Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Firmando il presente Contratto il Cliente riconosce e concorda con quanto sopra.
 15. Il presente Contratto è stato redatto in italiano.

***Offerta accettata elettronicamente dal Cliente:
Nome e cognome, giorno: Data, ora***

Disposizioni e dichiarazioni del Cliente:

Dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali verranno trattati per l'esecuzione del contratto o per intraprendere delle azioni su richiesta della persona prima della stipula del contratto ed altresì per fini di marketing dei prodotti e servizi offerti da X-Trade Brokers DM S.A., in seguito „XTB” (interessi legittimi realizzati dal responsabile del trattamento). Dichiaro altresì di essere stato informato del fatto che XTB con sede in ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (email: office@xtb.com) è il titolare del trattamento dei miei dati personali .

- Contatto del Responsabile della protezione dei dati: indirizzo email - iod.it@xtb.com;

- Categorie di utenti: „soggetti cooperanti” ossia aziende, di cui è proprietaria o controlla oppure aziende, che si trovano insieme ad XTB sotto un controllo comune o sono con XTB in regime di collaborazione fissa, tali come banche, aziende di investimento, auditor, aziende che forniscono altri servizi finanziari, aziende informatiche, di consulenza oppure corrieri.

- la fornitura dei servizi al Cliente da parte di XTB per quanto riguarda in particolare il conto demo può richiedere il trasferimento dei dati personali del Cliente a dei soggetti che forniscono servizi ad XTB in altri Paesi, compresi i Paesi posti all'infuori dello Spazio Economico Europeo. In caso di trasferimento in Paesi che non garantiscono un adeguato livello di tutela dei dati personali, XTB adotta le precauzioni impiegando le clausole standard per la tutela dei dati approvati dalla Commissione Europea. La persona a cui i dati personali appartengono ha la possibilità di ottenerne una copia.

- i dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni, fatte salve le disposizioni di legge in vigore ;

- la persona a cui i dati personali appartengono ha il diritto di richiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai propri dati personali, alla loro rettifica, rimozione o alla limitazione del loro trattamento nonché ha il diritto di opporsi a detto trattamento, ha il diritto a sporgere una lamentela all'istituzione di supervisione, ed anche il diritto a trasferire i dati.

- fornire i dati è volontario, il non fornire i propri dati causa l'impossibilità di adempiere al contratto per la fornitura di servizi.

Accettato
elettronicamente dal
Cliente:Nome
ecognome, giorno:
Data, ora

Non accettato /
Accettato
elettronicamente dal
Cliente:Nome
ecognome, giorno:
Data, ora

Do il mio consenso a ricevere informazioni connesse con le attività di marketing (comprese le informazioni commerciali) con l'ausilio dei mezzi di comunicazione elettronica (inclusi gli apparecchi telefonici ed I sistemi automatizzati di contatto) da X-Trade Brokers DM S.A. con sede in Varsavia, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Il consenso è volontario e può sempre venir revocato.

Non accettato /
Accettato
elettronicamente dal
Cliente:Nome
ecognome, giorno:
Data, ora

Con la consapevolezza che il fornire informazioni false costituisce reato penale, dichiaro espressamente di non essere attualmente né di essere stato nel corso dell'ultimo anno una Persona Politicamente Esposta (PEP):

a. capo di Stato; capo di Governo; Ministro, Viceministro, Sottosegretario; membro del parlamento; membro della Corte suprema, membro della Corte costituzionale o di un altro corpo giurisdizionale di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello; membro della Corte dei conti; membro del board della banca centrale; ambasciatore; diplomatico; ufficiale di alto grado delle forze armate; membro di corpi amministrativi, manageriali o di supervisione di società detenute dallo Stato.

b. il coniuge, un parente, un figlio di nessuna persona menzionata in (a), o una persona che è o è stata in relazione d'affari, professionale, familiare o personale con una persona menzionata in (a).

Accettato
elettronicamente dal
Cliente: nome e
cognome, giorno: Data,
ora

Dichiarazione dei rischi di investimento:

Confermo di aver preso conoscenza e di accettare la Dichiarazione di Consapevolezza dei Rischi degli Investimenti di XTB e di capirne la natura e il rischio associato con il trading sugli strumenti finanziari offerti da XTB.

Accettato
elettronicamente dal
Cliente: nome e
cognome, giorno: Data,
ora

Dichiarazione sul formato in cui si desidera ricevere le informazioni (cartaceo o elettronico)

Formato elettronico. Dichiaro di voler ricevere i documenti di cui al punto 2 del presente Contratto nonché i documenti contenenti le informazioni chiave concernenti gli Strumenti Finanziari di XTB (i cosiddetti "KIDS") e rapporti periodici e/o conferme relative i servizi di XTB inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conferme relative gli ordini del Cliente, Strumenti Finanziari e fondi tenuti per il Cliente su un

- supporto durevole diverso dalla carta o tramite il Sito XTB.
- **Formato cartaceo.** Dichiaro di voler ricevere i documenti di cui al punto 2 a-g del presente Contratto nonché i documenti contenenti le informazioni chiave concernenti gli Strumenti Finanziari di XTB (i cosiddetti "KIDs") e rapporti periodici e/o conferme relative i servizi di XTB inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, conferme relative gli ordini del Cliente, Strumenti Finanziari e fondi tenuti per il Cliente su un supporto cartaceo. Prendo atto che l'invio dei suddetti documenti per posta ordinaria potrebbe comportare dei costi amministrativi specificati nelle Tabelle delle Condizioni.

DICHIARAZIONE FATCA

/

Non accettato / Accettato
elettronicamente dal
Cliente: Nome e cognome,
giorno: Data, ora

Dichiaro di non essere contribuente USA*

Il Cliente si impegna inoltre ad aggiornare la dichiarazione per quanto riguarda la propria situazione di contribuente USA in caso di una modifica delle circostanze che causi la necessità di aggiornare detta dichiarazione e si impegna inoltre, su richiesta di XTB, a fornire ulteriori documenti probatori della dichiarazione presentata

* Un contribuente USA è una persona fisica che risponde ad almeno una delle seguenti condizioni:

1. ha la cittadinanza USA (anche in caso possieda un'altra cittadinanza);
2. ha ottenuto il diritto di soggiorno permanente negli USA per qualsiasi periodo dell'anno (la "Green Card");
3. ha scelto la residenza negli USA per motivi fiscali, avendo preliminarmente adempiuto alle condizioni previste nella normativa USA;
4. ha risieduto negli USA per almeno 31 giorni nel corso dell'anno fiscale e nel contempo il numero di giorni totali, durante i quali detta persona ha risieduto negli USA nell'anno in corso e nei 2 precedenti anni solari, è di almeno 183 (nello stabilire il totale dei giorni di residenza viene usato il moltiplicatore 1 per il numero dei giorni di residenza dell'anno in corso, 1/3 per i giorni di residenza dell'anno precedente ed 1/6 per i giorni di residenza di due anni prima, il che vuol dire:
1 giorno di residenza nell'anno in corso = 1 giorno da aggiungere al totale dei giorni di residenza,
3 giorni di residenza nell'anno precedente = 1 giorno da aggiungere al totale dei giorni di residenza,
6 giorni di residenza due anni addietro = 1 giorno da aggiungere al totale dei giorni di residenza.

DICHIARAZIONE CRS*

Indicare la propria residenza fiscale (inclusa quella italiana, se c'è):

Paese di residenza fiscale:	Il Suo codice fiscale:	Il Paese non assegna il Codice Fiscale:
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

X-Trade Brokers DM S.A. in base alla Legge sullo scambio delle informazioni tributarie con altri paesi („CRS“) è tenuta a riferire al Capo dell'Amministrazione Finanziaria Statale, allo scopo di riferire all'ente competente dello Stato partecipante*, dei dati riguardanti delle persone residenti nello stato partecipante* in base al diritto tributario di questo stato partecipante*

Il Cliente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad XTB qualsiasi variazione delle circostanze che influisca sullo status della sua residenza fiscale, e di fornire ad XTB una nuova dichiarazione al massimo entro 30 giorni dalla suddetta variazione.

(Stato partecipante è definito come: a) uno Stato diverso dalla Repubblica di Polonia, b) uno Stato o territorio diverso dagli Stati Uniti d'America, con cui la Repubblica di Polonia ha concluso un accordo per lo scambio automatico delle informazioni sui conti oggetto della comunicazione, c) Stato o territorio diverso dagli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso un accordo per lo scambio automatico delle informazioni sui conti oggetto di comunicazione menzionato nell'elenco pubblicato dalla Commissione Europea. L'elenco degli Stati partecipanti, di cui alle lettere b-c, viene pubblicato dal Ministro delle Finanze previo avviso entro il 15 ottobre di ogni anno civile.).

QUESTIONARIO MIFID

1. La normativa MIFID richiede che X-Trade Brokers DM SA (di seguito denominata "XTB") debba eseguire la valutazione di appropriatezza nello svolgimento dei servizi e degli Strumenti Finanziari offerti da XTB per la situazione individuale del Cliente. La valutazione di appropriatezza è basata sulla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari del Cliente. Il Cliente è, pertanto, tenuto a compilare il questionario prima di firmare il contratto con XTB.
2. Il Cliente sarà informato se, sulla base della valutazione di appropriatezza, i servizi o gli strumenti finanziari offerti da XTB sono considerati inappropriati per il Cliente. Se il Cliente rifiuta di fornire ad XTB le informazioni richieste dal presente questionario o fornisce informazioni false, XTB non sarà in grado di effettuare la valutazione di appropriatezza o la stessa potrà dare risultati falsati.
3. Un risultato negativo della valutazione o il rifiuto a fornire ad XTB determinate informazioni non sono di ostacolo alla firma del Contratto con il Cliente. XTB può tuttavia rifiutare di concludere il contratto con un Cliente se verifica che il servizio è inappropriato per quest'ultimo sulla base della valutazione di appropriatezza effettuata.
4. Se il contratto è concluso con più di una persona fisica, XTB esegue la valutazione per quanto riguarda l'appropriatezza degli strumenti finanziari o del servizio di investimento di tutti i cointestatari. I cointestatari per i quali gli strumenti finanziari o i servizi di investimento risultano non appropriati in base alla predetta valutazione, saranno informati da XTB.
5. Nel caso di clienti diversi da persone fisiche, XTB esegue la valutazione di appropriatezza dei servizi e degli strumenti finanziari per il cliente con riguardo alle persone autorizzate a rappresentare il Cliente stesso.
6. La valutazione dell'appropriatezza in riferimento agli strumenti finanziari o ai servizi riguarda sempre una persona o un ente che stipula il contratto. Se il Contratto è concluso attraverso un rappresentante autorizzato, XTB richiede al Cliente di sottoscrivere le informazioni necessarie alla valutazione di appropriatezza della situazione individuale del Cliente.
7. Se, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, le informazioni fornite nel presente Questionario necessitassero di aggiornamenti, XTB può richiedere che il Cliente compili nuovamente il Questionario.
8. Le informazioni fornite nel presente Questionario da parte del Cliente sono necessarie per la valutazione dell'esperienza e conoscenza degli investimenti da parte del Cliente. Le informazioni inviate dal Cliente saranno utilizzate solo per fini inerenti l'attività svolta. Il Cliente non è obbligato a rispondere tutte le domande.

Il Cliente ha omesso il Questionario MIFID, per cui gli è stato inoltrato il seguente avviso, che il Cliente ha accettato:

In caso di rifiuto a rispondere alle domande contenute nel questionario di appropriatezza MIFID informiamo che XTB, in quanto Intermediario Finanziario, non è in grado di fare una valutazione dell'appropriatezza per il Cliente dei servizi e degli strumenti finanziari offerti, considerata la sua situazione individuale.

[Clicca qui](#), per vedere le informazioni dettagliate riguardanti il rischio.

Durante il processo della stipula del Contratto il Cliente ha fornito le seguenti risposte nel Questionario MiFID:

- 1. Da quanto tempo investe sul mercato dei derivati, come i contratti per differenza (CFD) o le opzioni?**
 - mai;
 - meno di un anno;
 - 1 – 5 anni;
 - oltre 5 anni.

- 2. Da quanto tempo investe su strumenti finanziari del mercato organizzato, come le azioni?**
 - mai;
 - meno di un anno;
 - 1 – 5 anni;
 - oltre 5 anni.

- 3. Quante operazioni ha concluso durante lo scorso anno sul mercato dei derivati, come i contratti per differenza (CFD)?**
 - nessuna;
 - fino a 15;
 - oltre 15.

- 4. Quante transazioni ha concluso sui Titoli Azionari durante lo scorso anno?**
 - nessuna;
 - fino a 15;
 - oltre 15.

- 5. Quale somma dei Suoi fondi ha investito durante lo scorso anno negli strumenti derivati come i contratti per differenza (CFD) ?**
 - 0 EUR;
 - fino a 5.000 EUR;
 - da 5.000 a 10.000 EUR;
 - oltre 10.000 EUR.

- 6. Quale somma dei Suoi fondi ha investito durante lo scorso anno sui Valori Azionari?**
 - 0 EUR;
 - fino a 5.000 EUR;
 - da 5.000 a 10.000 EUR;
 - oltre 10.000 EUR.

- 7. Quali strumenti finanziari sono caratterizzati dell'utilizzo della leva finanziaria?**
 - non lo so;
 - azioni, obbligazioni;
 - contratti futures, contratti CFD.

- 8. Un investitore ha acquistato un contratto per differenza (CFD) su EUR/USD (posizione lunga). Quale sarà il risultato, se il valore dell'EUR si rafforza?**
 - Guadagno sull'investimento;
 - Perdita sull'investimento;
 - il valore della transazione non subirà alcun effetto;
 - non lo so.

- 9. Il diritto ad un dividendo è:**
 - Il diritto ad avere parte di un guadagno di una compagnia;
 - Il diritto di acquisire nuove azioni della società per azioni;
 - Il diritto di scegliere un membro del consiglio di amministrazione della società.

- 10. Il diritto di sottoscrizione è:**
 - Il diritto di acquisire nuove azioni della società per azioni;
 - Il diritto dell'azionista di richiedere il riacquisto di azioni da parte della società;
 - Il diritto di partecipare all'Assemblea Generale degli Azionisti.

- 11. Istruzione:**
 - nessuna;
 - scuola dell'obbligo;
 - diploma di scuola superiore;
 - laurea.

- 12. Professione:**
 - management;
 - specialista nel settore bancario e finanziario;
 - specialista in altro settore;
 - imprenditore;

- impiegato statale;
- operaio;
- pensionato;
- altra professione;
- disoccupato.

Le seguenti domande riguardanti gli obiettivi di investimento, lo status finanziario nonché l'avversione al rischio sono domande supplementari, mirate a dare una definizione del Cliente per il quale il servizio non sarà fornito in base alla governance della politica del prodotto vigente in XTB.

13. Attuale fonte principale di reddito e dei risparmi posseduti:

- pensione di anzianità, pensione;
- eredità, donazione, premio della lotteria;
- contratto di lavoro, ecc.;
- attività in proprio, quote di partecipazione in aziende, ecc.

14. Indichi un livello di rischio accettabile delle perdite per il Suo investimento:

- accetto un alto rischio di perdita di una parte o di tutti i fondi da me investiti;
- accetto un rischio medio di perdita di una parte o di tutti i fondi da me investiti;
- ogni perdita sarebbe significativa per la mia situazione finanziaria.

15. Obiettivi di investimento:

- investire attivamente essendo consapevole del rischio di investimento;
- diversificazione del portafoglio degli investimenti, copertura del rischio;
- protezione sicura del capitale senza incorrere in alcun rischio di investimento.

Somma dei punti del Questionario: _____

Informazione sull'inappropriatezza dei servizi d'investimento:

/□

Non accettato / Accettato
elettronicamente dal
Cliente: Nome e cognome,
giorno: Data, ora

Sulla base delle informazioni fornite sopra dal Cliente (o in presenza dell'assenza di risposta a singole domande) in conformità con le opportune disposizioni di legge, XTB dichiara che lo strumento finanziario o la portata dei servizi di investimento scelti dal Cliente, non sono appropriati per il Cliente visto che comportano rischi di investimento molto elevati in relazione alla dichiarata: conoscenza, esperienza, ai fini di investimento e situazione individuale di cui il Cliente è qui informato. Pertanto XTB sconsiglia al Cliente di avvalersi dei servizi offerti e inoltre gli offre una leva finanziaria minore in accordo con le Tabelle delle Condizioni.

Dichiaro di aver preso visione dell'informazione che gli Strumenti Finanziari o servizi di investimento da me scelti comportano un rischio troppo grande in relazione alle conoscenze, all'esperienza ed alla situazione individuale da esso dichiarati (Informazione in PDF). Nel contempo ho ancora intenzione di stipulare il contratto e di aprire un Conto di Trading e confermo di essere consapevole della possibilità di subire delle perdite significative.

Accetto la suddetta dichiarazione e confermo altresì che mi è stata fornita su supporto durevole la seguente informazione:

QUESTIONARIO MIFID – VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA

In base alle disposizioni della Direttiva MiFID in materia dei mercati degli strumenti finanziari X-Trade Brokers DM S.A. („XTB“) è obbligata ad effettuare una valutazione per accertare se gli Strumenti Finanziari, compresi nell'offerta dei servizi di intermediazione finanziaria presentati al Cliente da XTB che devono essere forniti in base al Contratto stipulato, sono appropriati per un determinato Cliente, considerando la sua situazione individuale.

La valutazione dell'appropriatezza viene effettuata in base alle risposte fornite dal Cliente alle domande contenute nel questionario MiFID riguardante le sue conoscenze e la sua esperienza nel settore degli investimenti.

In base Alle informazioni fornite dal Cliente, con la presente XTB informa che:

Gli strumenti finanziari o i servizi di trading scelti dal Cliente comportano un eccessivo rischio di investimento in rapporto alle conoscenze, all'esperienza o alla situazione individuale dichiarate da detto Cliente e secondo XTB sono stati riconosciuti come non appropriati per il Cliente.

La suddetta valutazione non costituisce tuttavia un impedimento alla firma del Contratto tra XTB ed il Cliente.

Nonostante i servizi offerti da XTB siano stati riconosciuti come non appropriati il Cliente ha la possibilità di stipulare il Contratto di fornitura di servizi di intermediazione dichiarando Nel contempo di essere cosciente del rischio che comportano gli investimenti negli Strumenti Finanziari che sfruttano il meccanismo della leva finanziaria e della possibilità di incorrere in perdite significative nel caso di modifiche sfavorevoli dei prezzi degli Strumenti Sottostanti.

XTB ha il diritto di rifiutare di stipulare il Contratto con il Cliente, qualora riconosca che il servizio è del tutto inappropriato per quest'ultimo.

GRANDEZZA DELLA LEVA FINANZIARIA

Confermo di essere consapevole che, a causa del mio insufficiente livello di conoscenza ed esperienza, XTB mi ha offerto una leva finanziaria più bassa.

/□

Non accettato / Accettato
elettronicamente dal
Cliente: Nome e cognome,
giorno: Data, ora

Nonostante ciò, richiedo l'apertura di un conto con una leva finanziaria standard più alta definita nelle Tabelle delle Condizioni e nel contempo dichiaro di essere consapevole del rischio assai maggiore risultante da una leva più alta nonché confermo di essere consapevole della possibilità di incorrere in perdite maggiori.