

Gentile Cliente,

La ringraziamo per essersi registrato in XTB.

Di seguito è riportato un riepilogo delle informazioni fornite durante il processo di sottoscrizione del Contratto tramite il formulario online disponibile sul sito [www.xtb.com/it](http://www.xtb.com/it), insieme al Contratto Quadro concluso per la fornitura di servizi d'intermediazione da parte di XTB S.A..

Insieme al presente documento Le inviamo una serie dei principali allegati in formato PDF.  
I modelli della documentazione allegata sono disponibili anche sul Sito di XTB.

**\*\*\*IMPORTANTE\*\*\***

- **Per avere l'accesso completo al Conto di Trading, La preghiamo di loggarsi nell' Area Clienti sul sito [www.xtb.com/it](http://www.xtb.com/it) e di completare le rimanenti informazioni ed allegare tutti i documenti richiesti.**
- **La informiamo inoltre che la password da Lei fornita durante la sottoscrizione del Contratto sarà usata sia per accedere alla piattaforma di trading che all'Area Clienti.**

Cordiali saluti,  
Il Team XTB.

**DATI DEL CLIENTE:**

<b>Nome e cognome</b>	
<b>Codice Fiscale:</b>	
<b>E-mail:</b>	

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

1. Con la presente XTB S.A. („XTB”) in via al Cliente in forma elettronica l'offerta di sottoscrizione di un Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, che consnta la successiva stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica. Tali contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria e le condizioni particolari della loro sottoscrizione sono sul sito [www.xtb.com/it](http://www.xtb.com/it).
2. Per stipulare con XTB detto Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, il cliente accetta la presente offerta, selezionando elettronicamente la dichiarazione di accettazione dell'offerta di sottoscrivere 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 di detta dichiarazione, di cui al punto 2, implica l'accettazione dell'offerta di XTB nonché la sottoscrizione dell'Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica, come pure il consenso del Cliente affinché tutte le dichiarazioni di volontà o altre dichiarazioni, legate al trading degli strumenti finanziari, ed altre azioni realizzate da XTB, 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 contratto verrà inviato al Cliente all'indirizzo e-mail inserito dal Cliente medesimo sul formulario on-line.
5. Per la verifica della correttezza dei dati, forniti a XTB dal Cliente, XTB invia al Cliente il presente contratto con i dati ai sensi del punto 4. Qualora il Cliente trovasse degli errori nei dati inseriti, egli dovrà contattare al più presto possibile XTB.
6. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana.

- Accetto l'offerta di stipulare un Accordo per la stipula di contratti per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria per via elettronica.**

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

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

---

Contratto # \_\_\_\_\_

sottoscritto a

Varsavia

il \_\_\_\_\_

tra il **Cliente:**

<b>Nome e cognome</b>	
<b>Data di nascita:</b>	
<b>Luogo di nascita:</b>	
<b>Codice Fiscale:</b>	
<b>Nazionalità:</b>	

<b>E-mail</b>	
<b>Numero di telefono:</b>	

**Indirizzo di residenza:**

<b>Via</b>	
<b>CAP</b>	
<b>Città</b>	
<b>Provincia</b>	
<b>Paese di residenza</b>	

**Recapito per la corrispondenza (se diverso dal domicilio):**

<b>Via</b>	
<b>CAP</b>	
<b>Città</b>	
<b>Paese</b>	

**Agenzia delle Entrate:**

<b>Denominazione</b>	
<b>Via</b>	
<b>CAP</b>	
<b>Città</b>	

**Documento d'identità:**

<b>Tipo documento di identità</b>	
<b>Numero documento identità</b>	

**Piattaforma di trading:**

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

**Tipo di Conto di Trading:**

<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
------------------------------	------------------------------	------------------------------

**Profilo del Cliente:**

<b>Scopo dell'utilizzo del conto di trading:</b>	
<b>Fonte di provenienza dei fondi e dei risparmi posseduti:</b>	
<b>Settore di attività se titolare di azienda in proprio:</b>	
<b>Istruzione:</b>	
<b>Professione:</b>	
<b>Reddito annuo netto:</b>	
<b>Valore annuo dell'investimento previsto:</b>	

**Conto bancario del Cliente:**

<b>Banca</b>	
<b>IBAN o numero del c/c</b>	
<b>BIC, codice SWIFT</b>	

e

**XTB S.A.**, con sede legale in via Prosta n. 67, Varsavia, CAP: 00 – 838, 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 2014/65/EC, il Cliente è classificato da XTB come cliente al dettaglio. Questo significa che il Cliente riceverà tutta l'informazione richiesta ai sensi di legge concernente l'appropriatezza dei servizi oggetto del Contratto, i rischi legati al trading di strumenti finanziari, i principi di esecuzione degli ordini e le altre condizioni per l'erogazione 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 di XTB:
  - a. il presente Contratto Quadro;
  - b. Informazioni di base riguardanti XTBS.A.;

- c. Regolamento per la prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini di acquisto o vendita di diritti di proprietà, tenuta diritti di proprietà sui conti e sui conti di liquidità e conti di liquidità da parte di X-Trade Brokers DM SA ("Condizioni Generali");
  - d. Standard per la formulazione delle raccomandazioni generali di XTB S.A.
  - e. Politica di Esecuzione degli Ordini
  - f. Dichiarazione del Rischio d'Investimento
  - g. Informazioni riguardanti i principi generali per la gestione del conflitto d'interessi;
  - h. Tabella delle Condizioni;
  - i. gli ulteriori documenti specificati nel presente Contratto.
3. Accettando il presente Contratto Quadro, il Cliente stipula il Contratto, fatte salve le condizioni di cui al punto 7 di seguito riportate, 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 adotta quindi misure mirate ad eliminare il potenziale impatto negativo sul Cliente che il conflitto d'interesse esistente potrebbe avere. Le azioni sono descritte nel documento "Informativa riguardante i principi generali della gestione dei conflitti d'interesse in XTrade Brokers Dom Maklerski S.A." che il Cliente ha ricevuto. 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 essere 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 7 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 7 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 riguardanti i 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 spunta 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 7 riportato più oltre;
  - c. Il contenuto del Contratto sarà inviato al Cliente all'indirizzo e-mail da quest'ultimo inserito sul formulario on-line;
  - d. Per poter verificare la correttezza dei dati forniti a 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. Il Contratto è stipulato previa verifica positiva dei documenti forniti dal Cliente e dei dati necessari per la sottoscrizione del Contratto. Il Cliente sarà informato di detta stipula da XTB.
8. Le comunicazioni tra XTB ed il Cliente sono effettuate secondo le modalità specificate nelle Condizioni Generali. Le Parti convengono che qualsiasi dichiarazione d'intenti riguardante l'esecuzione della negoziazione di Strumenti Finanziari o di altre attività nell'ambito dell'attività operativa di XTB può essere presentata dalle Parti in forma elettronica.
9. Il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto secondo quanto disposto dalle Condizioni Generali.
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 di sottoscrivere il presente Contratto, XTB ha valutato l'appropriatezza dei servizi e degli strumenti finanziari offerti al Cliente sulla base del presente Contratto, tenendo conto della situazione individuale del Cliente, delle conoscenze, dell'esperienza e della capacità del Cliente di valutare correttamente i rischi derivanti dagli Strumenti Finanziari e dai servizi XTB offerti sulla base del presente Contratto;
  - d. il Cliente è consapevole del fatto che il rifiuto di fornire risposte ai fini della valutazione di cui sopra o fornire informazioni false o inesatte può comportare l'incapacità di XTB di effettuare una valutazione appropriata o può portare ad un risultato errato della valutazione;
  - 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. Il Cliente è tenuto ad informare XTB di qualsiasi modifica avvenuta nei propri dati personali. XTB non è responsabile per qualsiasi perdita avutasi in relazione alla mancata informazione di XTB sulle modifiche dei dati personali del Cliente e per i danni causati da azioni di XTB, intraprese in base alle informazioni errate o non aggiornate fornite dal Cliente.
12. Il presente Contratto è stato redatto in italiano.

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

## Disposizioni e dichiarazioni del Cliente:

Dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali saranno trattati al fine di eseguire il contratto o di agire su richiesta di una persona prima della sottoscrizione del contratto, nonché per commercializzare prodotti e servizi offerti da XTB S.A. "XTB" e di stabilire, perseguire o difendere le rivendicazioni (interessi legittimi perseguiti dall'amministratore). Dichiaro inoltre di essere stato informato che il titolare del trattamento dei miei dati personali è XTB con sede legale in Prosta 67, 00-838 Varsavia (e-mail: office@xtb.com).

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

- categorie di utenti: "soggetti cooperanti", ossia società che la XTB possiede o controlla o società che sono sotto controllo comune con la XTB o che sono in cooperazione permanente con la XTB, come banche, società di investimento, revisori dei conti, società che forniscono altri servizi finanziari, IT, società di consulenza o corrieri.

- l'espletamento delle attività di XTB può richiedere il trasferimento dei dati personali del Cliente a dei soggetti che forniscono servizi per XTB o in suo nome in altri Paesi, compresi i Paesi posti fuori dallo Spazio Economico Europeo. In caso di trasferimento in Paesi che non garantiscono un adeguato livello di tutela dei dati personali, la Società può adottare delle precauzioni impiegando le clausole standard per la tutela dei dati approvati dalla Commissione Europea. La persona cui i dati personali appartengono ha la possibilità di ottenerne una copia.

- i dati personali saranno conservati per la durata del contratto o per l'adozione di provvedimenti prima della conclusione del contratto, e successivamente per tutto il tempo richiesto dalla legge o dall'interesse legittimo di XTB. Periodi di conservazione dettagliati sono previsti in particolare dalla legge sulla negoziazione di strumenti finanziari, dalla normativa fiscale, dal diritto civile, dalla normativa in materia di contabilità, dalla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;

- l'interessato ha il diritto di chiedere alla XTB l'accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo e il diritto di 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 e  
cognome,  
il: Data, ora

Non accettato / Accettato  
elettronicamente dal Cliente:  
Nome e cognome, il: 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 parte di XTB S.A. con sede in Varsavia, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa. Il presente consenso è volontario e può essere revocato in qualsiasi momento.

### Con la presente dichiaro:

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

- a. di essere il titolare dei fondi da investire in XTB S.A. con sede a Varsavia, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa;
- b. di non essere il titolare dei fondi da investire in XTB S.A. con sede a Varsavia, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa;

### Dati del Titolare Effettivo qualora il Cliente non sia il titolare dei fondi:

Nome e cognome:	
Cittadinanza:	
C.F. o data di nascita e Stato di nascita:	
Documento d'identità numero:	
Indirizzo:	

### Con la consapevolezza che il fornire dichiarazioni false costituisce reato penale, con la presente dichiaro:

Accettato elettronicamente  
dal cliente: Nome e cognome,  
il: Data, ora

- a. di non essere attualmente né di essere stato nel corso dell'ultimo anno, una Persona Politicamente Esposta (PEP), di non essere un familiare di una Persona Politicamente Esposta, né uno stretto collaboratore di una Persona Politicamente Esposta;
- b. di essere attualmente o essere stato nel corso dell'ultimo anno una Persona Politicamente Esposta, un familiare di una Persona Politicamente Esposta o uno stretto collaboratore di una Persona Politicamente Esposta;

Persone politicamente esposte; PEP - significa, esclusi i gruppi di posizioni di medio e basso livello, persone che ricoprono posizioni pubbliche significative o che svolgono funzioni pubbliche significative, tra cui:

- a. Capi di Stato, capi di governo, ministri, viceministri e segretari di Stato,
- b. Membri di parlamenti o organi legislativi simili,
- c. i membri degli organi direttivi dei partiti politici,
- d. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri alti organi giudiziari le cui decisioni non sono soggette ad appello, tranne che in procedure straordinarie,
- e. membri di corti dei conti o governatori di banche centrali,
- f. gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali superiori delle forze armate,
- g. membri di organi di amministrazione, gestione o controllo di imprese statali, società con partecipazione del Tesoro di Stato, in cui più della metà delle azioni appartiene al Tesoro di Stato o altre persone giuridiche statali,
- h. direttori, vicedirettori e membri di organi di organizzazioni internazionali o persone che svolgono funzioni equivalenti in queste organizzazioni,
- i. direttori generali negli uffici delle autorità statali principali e centrali e i direttori generali negli uffici dei voivodati,
- j. altre persone che ricoprono cariche pubbliche o svolgono funzioni pubbliche in organismi statali o in organismi dell'amministrazione del governo centrale

Per familiare di una Persona Politicamente Esposta si intendono:

- a. il coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto,
- b. i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto
- c. i genitori.

Per stretto collaboratore di una Persona Politicamente Esposta si intendono:

- a. le persone fisiche che sono titolari effettivi di un ente giuridico, unità organizzative senza personalità giuridica o trust insieme ad una Persona Politicamente Esposta o che intrattengono altri stretti rapporti d'affari con tale persona,
- b. persone fisiche che sono gli unici beneficiari effettivi di persone giuridiche, unità organizzative prive di personalità giuridica o di trust, di cui è nota la costituzione allo scopo di ottenere un effettivo beneficio da parte di una Persona Politicamente Esposta.



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

#### **Dichiarazione di Rischio, Politica di realizzazione degli Ordini, KID e costi**

Dichiaro di aver letto e di accettare il contenuto della Dichiarazione di consapevolezza del rischio d'investimento, la Politica di esecuzione degli ordini di XTb, i Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), le informazioni ex ante sui costi e le commissioni riguardanti la fornitura di servizi e la Tabella Costi e Commissioni.

#### **Dichiarazione relativa al formato in cui ricevere determinate informazioni (cartaceo o elettronico)**

Dichiaro di voler ricevere i documenti elencati al punto 2 del presente contratto, nonché i documenti contenenti le informazioni chiave sugli Strumenti Finanziari offerti da XTb (il cosiddetto "KID") e le relazioni o conferme periodiche sui servizi forniti da XTb, compresi, tra l'altro, gli ordini eseguiti, gli strumenti finanziari custoditi, i fondi e i costi e le commissioni sostenuti:



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

**in formato elettronico** - gratuitamente (su supporti durevoli diversi dalla carta o attraverso il Sito di XTb).

**in formato cartaceo** - a pagamento per ogni preparazione di un determinato documento (50 EUR + 0,30 EUR per pagina + spese di spedizione per corriere). Si prega di leggere attentamente la Tabella Costi e Commissioni in vigore.

## DICHIARAZIONE FATCA

---

/

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

Sono consapevole della responsabilità penale derivante dal rilascio di una falsa dichiarazione e dichiaro di non essere un contribuente USA \*.

\* La definizione di contribuente USA deve essere interpretata in conformità con le disposizioni dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, secondo cui un contribuente USA è un individuo che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1. ha la cittadinanza USA (anche in caso di possesso simultaneo di un'altra cittadinanza);
2. ha ottenuto il diritto di residenza permanente negli USA per un periodo di tempo qualsiasi in un determinato anno (la cosiddetta Green Card);
3. ha scelto la residenza negli Stati Uniti a fini fiscali dopo aver soddisfatto le condizioni della legge statunitense;
4. sono stati negli Stati Uniti d'America per almeno 31 giorni durante l'anno fiscale e, allo stesso tempo, il numero totale di giorni in cui la persona è stata negli Stati Uniti d'America durante l'anno in corso e nei due anni civili precedenti è di almeno 183 giorni (nel determinare il numero totale di giorni di residenza, si applica un fattore moltiplicativo di 1 per il numero di giorni di residenza durante l'anno in corso, 1/3 per i giorni di residenza durante l'anno precedente e 1/6 per i giorni di residenza due anni indietro, il che significa che:
  - 1 giorno di soggiorno nell'anno in corso = 1 giorno al numero totale di giorni di soggiorno,
  - 3 giorni di soggiorno nell'anno precedente = 1 giorno al numero totale di giorni di soggiorno,
  - 6 giorni di soggiorno risalenti a due anni prima = 1 giorno al numero totale di giorni di soggiorno.

**Mi impegno ad aggiornare la dichiarazione per quanto riguarda il mio status di contribuente statunitense nel caso di un cambiamento delle circostanze che renda obsoleta la precedente dichiarazione, e mi impegno, su richiesta di XTB, a fornire ulteriori documenti per verificare l'attendibilità della dichiarazione fornita.**

## DICHIARAZIONE CRS

---

Ha una residenza fiscale diversa da quella polacca?

/

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

Sono consapevole della responsabilità penale connessa al rilascio di una falsa dichiarazione e dichiaro di avere la residenza fiscale in Polonia.

/

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

Sono consapevole della responsabilità penale connessa al rilascio di una falsa dichiarazione e dichiaro di avere la residenza fiscale in altri Paesi (non applicabile agli USA):

Paese di residenza fiscale:	TIN:	Il Paese non rilascia il TIN:
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) è tenuta, ai sensi della Legge sullo scambio di informazioni fiscali con altri paesi ("CRS"), a ricevere dai suoi clienti una dichiarazione relativa alla residenza fiscale e al numero di identificazione fiscale e a fornire al Capo dell'Amministrazione Fiscale Nazionale, ai fini del trasferimento all'autorità competente della Giurisdizione Partecipante, i dati relativi alle persone residenti nella Giurisdizione partecipante ai sensi della legislazione fiscale di tale Giurisdizione partecipante.

**In caso di un cambiamento che possa influire sulla residenza fiscale del Cliente, quest'ultimo è tenuto a notificarlo immediatamente a XTB e a presentare nuovamente la dichiarazione, entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza.**

Per Giurisdizione partecipante si intende: a) uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia, b) un paese o territorio diverso dagli Stati Uniti d'America con cui la Repubblica di Polonia ha concluso un accordo che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti dichiaranti, c) un paese o territorio diverso dagli Stati Uniti d'America con cui l'Unione europea ha concluso un accordo che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti dichiaranti inclusi in un elenco pubblicato dalla Commissione europea. L'elenco delle giurisdizioni partecipanti di cui alle lettere b-c) è comunicato dal Ministro delle Finanze con un avviso emesso entro il 15 ottobre di ogni anno civile.



## QUESTIONARIO MIFID

---

1. Le disposizioni della Direttiva MiFID relativa ai mercati degli strumenti finanziari richiede che X-Trade Brokers DM S.A. (in seguito „XTB”) esegue la valutazione dell’appropriatezza dei servizi e degli Strumenti Finanziari offerti da XTB alla situazione individuale del Cliente. La valutazione dell’appropriatezza è basata sulle conoscenze ed esperienze del Cliente nel settore degli investimenti. Prima di sottoscrivere il Contratto con XTB il Cliente è tenuto a compilare il presente Questionario.
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, la valutazione non è possibile o può dare dei risultati errati.
3. Un risultato negativo della valutazione o il rifiuto a fornire a 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 viene concluso con più di una persona fisica, XTB esegue la valutazione per quanto riguarda l’ appropriatezza degli Investimenti Finanziari o dei servizi di tutti i cointestatari. I cointestatari per i quali gli strumenti finanziari o i servizi risultano non appropriati in base alla predetta valutazione, vengono informati circa tale inapproprietezza.
5. Nel caso di Clienti diversi dalle persone fisiche, XTB esegue la valutazione di appropriatezza dei servizi e degli strumenti finanziari per un Cliente analizzando l’appropriatezza del servizio per le persone autorizzate a rappresentare un Cliente.
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 chiede al Cliente di inviare 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 integrazioni o aggiornamenti, XTB può chiedere al Cliente di compilare un nuovo Questionario.
8. Le informazioni fornite nel presente Questionario da parte del Cliente sono necessarie per la valutazione dell’esperienza e conoscenza degli investimenti del Cliente medesimo. Le informazioni inviate dal Cliente saranno utilizzate solo per fini inerenti all’attività svolta. Il Cliente non è obbligato a rispondere tutte le domande.

**Durante il processo di sottoscrizione del Contratto, il Cliente ha fornito le seguenti risposte nel Questionario MiFID:**

**1. Da quanto tempo investe in strumenti derivati del mercato OTC, come i contratti per differenza (CFD) o le opzioni?**

- Oltre 5 anni;
- 1 - 5 anni;
- Non più di 1 anno;
- Mai.

**2. Da quanto tempo investe in strumenti finanziari del mercato organizzato, come le azioni?**

- Oltre 5 anni;
- 1 - 5 anni;
- Non più di 1 anno;
- Mai.

**3. Quante transazioni su derivati come i contratti per differenza (CFD) ha eseguito nell'ultimo anno?**

- Oltre 15;
- Fino a 15;
- Nessuna.

**4. Quante transazioni in Borsa ha eseguito nell'ultimo anno?**

- Oltre 15;
- Fino a 15;
- Nessuna.

**5. Quanto del Suo patrimonio ha investito sul mercato dei derivati, come i contratti per differenza (CFD), nel corso dell'ultimo anno?**

- Oltre 10.000 €;
- 5.000 - 10.000 €;
- Fino a 5.000 €;
- 0 €.

**6. Quanto del Suo patrimonio ha investito in Borsa nell'ultimo anno?**

- Oltre 10.000 €;
- 5.000 - 10.000 €;
- Fino a 5.000 €;
- 0 €.

**7. Quali Strumenti Finanziari sono caratterizzati dall'uso della leva finanziaria?**

- Non lo so;
- Azioni, bond;
- Contratti future, CFD.

**8. Un investitore ha acquistato un contratto per differenza (CFD) su EUR/USD (posizione long). Quale sarà il risultato, se l'EUR si apprezza?**

- Il valore dell'investimento aumenterà;
- Il valore dell'investimento diminuirà;
- Il valore dell'investimento non cambierà;
- Non lo so.

**9. Il diritto al dividendo è:**

- Il diritto a una parte del profitto dell'azienda;
- Il diritto di acquisire nuove azioni di una società per azioni;
- Il diritto di eleggere un membro del consiglio di amministrazione della società.

**10. Il diritto di opzione è:**

- Il diritto di acquisire nuove azioni di una società per azioni;
- Il diritto dell'azionista di richiedere il riacquisto delle azioni da parte della società;
- Il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

**11. Istruzione:**

- Laurea;
- Diploma di scuola superiore;
- Scuola dell'obbligo;
- Nessuna.

**12. La Sua professione:**

- Dirigente;
- Specialista bancario e finanziario;
- Esperto in un settore diverso da quello bancario e finanziario;
- Imprenditore;
- Impiegato statale;
- Operaio;
- Pensionato;
- Altra professione;

- Disoccupato.

**13. La principale, attuale fonte di reddito e di risparmio:**

- contratto di lavoro o altro contratto simile;
- attività imprenditoriale, azioni di società, ecc;
- donazione;
- premio di una lotteria;
- pensione di anzianità, pensione;
- eredità;
- altro.

**Attenzione, prego. Le risposte alle seguenti domande, riguardanti gli obiettivi d'investimento, il patrimonio e l'avversione al rischio, determineranno se XTb Le fornirà il servizio. Si prega di completare le risposte con attenzione.**

**14. Tutti i tipi di investimenti comportano dei rischi. Se non è in grado di accettare alcun rischio, il trading potrebbe non essere adatto a Lei. Quale livello di rischio è disposto ad accettare?**

- Accetto un alto rischio di perdere una parte o la totalità dei miei fondi investiti;
- Accetto un rischio moderato di perdere una parte o la totalità dei miei fondi investiti;
- Non accetto alcun rischio. Bloccate la mia richiesta.

**15. I contratti per differenza (CFD) in quanto strumenti ad alto rischio non soddisfano gli obiettivi di investimento sicuro. Quali sono i Suoi obiettivi d'investimento?**

- Investire in modo attivo e al tempo stesso essere consapevole del rischio;
- Diversificazione del portafoglio, copertura dei rischi;
- Investimenti sicuri senza alcun rischio.

Totale dei punti del Questionario: \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONE SULL'INAPPROPRIATEZZA DEI SERVIZI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, XTB afferma che, a suo giudizio, gli Strumenti Finanziari o i servizi di investimento selezionati dal Cliente comportano un rischio di investimento troppo elevato rispetto a quanto dichiarato: conoscenza, esperienza e situazione individuale. Pertanto, XTB sconsiglia di utilizzare i servizi offerti.

/

Non accettato / Accettato  
elettronicamente da  
Cliente: Nome e cognome,  
il: Data, ora

**Dichiaro di aver letto le informazioni secondo cui gli Strumenti Finanziari o i servizi di investimento da me selezionati comportano un rischio di investimento eccessivo in relazione alle conoscenze, all'esperienza e alla situazione individuale da me dichiarate (Informazioni in PDF). Allo stesso tempo, mantengo la mia intenzione di sottoscrivere il contratto e di aprire un conto di trading e confermo di essere consapevole della possibilità di incorrere in perdite rilevanti.**

Accetto la dichiarazione di cui sopra e allo stesso tempo confermo che mi è stata fornita, su un supporto durevole, la seguente avvertenza:

### QUESTIONARIO MiFID – VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA

---

Ai sensi delle disposizioni della Direttiva MiFID sui mercati degli strumenti finanziari X-Trade Brokers DM S.A. ("XTB") è tenuta a valutare se gli Strumenti Finanziari oggetto dei servizi di intermediazione offerti al Cliente da XTB, che devono essere forniti sulla base del Contratto sottoscritto, sono appropriati per un determinato Cliente, tenendo conto della sua situazione individuale.

L'appropriatezza viene valutata sulla base delle risposte fornite dal Cliente alle domande contenute nel Questionario MiFID riguardanti le sue conoscenze e la sua esperienza in materia di investimenti.

Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, con la presente XTB informa che:

**Gli Strumenti Finanziari o i servizi di investimento selezionati dal Cliente comportano un rischio di investimento troppo elevato in relazione alle conoscenze dichiarate, all'esperienza e alla situazione individuale del Cliente e, secondo il parere della XTB, sono stati considerati inappropriati per il Cliente.**

La valutazione di cui sopra non impedisce la firma del Contratto tra XTB e il Cliente.

Nonostante il servizio offerto da XTB sia considerato inappropriato, il Cliente ha la possibilità di sottoscrivere un Contratto di Servizi di Intermediazione finanziaria, dichiarando al contempo di essere consapevole del rischio che comporta l'investimento in Strumenti Finanziari che utilizzano il meccanismo della leva finanziaria e la possibilità di incorrere in perdite rilevanti in caso di variazioni sfavorevoli dei prezzi degli Strumenti Sottostanti.

XTB ha il diritto di rifiutare la sottoscrizione del Contratto con il Cliente, qualora ritenga che il servizio sia completamente inadeguato per il Cliente.