

RICHIESTA DEL CLIENTE AL DETTAGLIO

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CATEGORIA DI CLIENTE PROFESSIONALE

NOME E COGNOME / RAZIONE SOCIALE	CODICE FISCALE / PARTITA IVA	NUMERO REA	DOMICILIO / SEDE LEGALE

Il sottoscritto chiede di modificare la categoria del cliente da Cliente al dettaglio a Cliente professionale in relazione a tutti i servizi forniti e agli strumenti finanziari offerti, in conformità con il contratto esistente stipulato con XTB S.A.

Con la presente domanda di modifica della categoria di cliente da Cliente al dettaglio a Cliente professionale, dichiaro di soddisfare almeno due dei seguenti requisiti:

- ☐ Ho concluso transazioni di valore significativo (valore nominale) di un importo pari almeno all'equivalente di 50.000 euro su un mercato pertinente, con una frequenza media di almeno 10 transazioni per trimestre negli ultimi quattro trimestri conclusi;
- ☐ il valore del mio portafoglio di strumenti finanziari, compresi i fondi inclusi, il giorno precedente la data della domanda è pari almeno all'equivalente di 500.000 euro¹;
- ☐ Lavoro o ho lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione che richiede conoscenze professionali in materia di operazioni su strumenti finanziari o servizi di intermediazione che mi verrebbero forniti dall'impresa di investimento nell'ambito del contratto da stipulare. Se si sceglie questa risposta, si prega di fornire ulteriori informazioni quali il nome dell'istituto, il titolo della posizione, il periodo di servizio e/o altre informazioni potenzialmente rilevanti:

Ragione sociale:

Posizione ricoperta:

Mansioni:

Okres zatrudnienia na wskazanym powyżej stanowisku:

Dichiaro inoltre di:

- 1) essere stato informato della possibilità di richiedere ripetutamente un cambio di categoria del Cliente;
- 2) possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per prendere le giuste decisioni di investimento, nonché un'adeguata valutazione dei rischi connessi a tali decisioni;
- 3) accettare le condizioni di transazione specifiche per i clienti professionali riportate, tra l'altro, nelle tabelle dei margini e nelle tabelle degli strumenti finanziari;
- 4) essere consapevole dei maggiori rischi di investimento associati agli investimenti in strumenti finanziari con una leva finanziaria maggiore;
- 5) di aver ricevuto e letto la Politica di classificazione dei clienti del 2 agosto 2019 e di essere stato informato della portata delle informazioni e della protezione fornite ai clienti esperti da XTB in relazione all'esecuzione del contratto di servizi di intermediazione e dei principi di trattamento dei clienti professionali e delle conseguenze di tale trattamento.

Data e firma leggibile del Cliente

¹ sono incluse tutte le attività finanziarie, compresi, ma non solo, contanti, depositi, azioni, fondi comuni di investimento, ETF e altri strumenti finanziari simili; non sono inclusi gli immobili e le materie prime e i metalli detenuti fisicamente.