

Gentile Cliente,

la normativa Mifid impone alla Banca di procedere con la massima cautela, nell'interesse del cliente, ad operazioni su strumenti finanziari tanto in operazioni di acquisto che di vendita.

È importante che il cliente fornisca alla banca tutte le informazioni necessarie a delineare un profilo il più possibile attendibile e veritiero per procedere coscientemente e nel solo suo interesse a realizzare le operazioni ritenute per lui appropriate.

Ti abbiamo indirizzato una comunicazione con la quale ti abbiamo informato delle nuove disposizioni in materia di imposta di bollo e delle politiche che la banca sta mettendo in atto per salvaguardare l'interesse dei clienti e la sopravvivenza della banca che risulta fortemente colpita dalle nuove disposizioni.

Tra le diverse opzioni possibili due riguardano la vendita o la donazione delle tue azioni, ma in questo caso per darvi corso abbiamo la necessità di acquisire da te tutte le informazioni necessarie a completare il tuo profilo ai fini Mifid senza le quali non potremmo dar corso all'operazione di vendita o trasferimento.

Ci rendiamo conto della difficoltà che comporta la distanza dalle nostre filiali e dai nostri promotori finanziari e del fatto che l'esiguità del numero di azioni da te detenute di fatto potrebbe non giustificare il dispendio di denaro cui il mantenimento delle azioni ti obbligherebbe per pagare annualmente l'imposta di bollo dovuta.

Ti invitiamo a prendere conoscenza delle caratteristiche del titolo che hai a suo tempo acquistato mediante la verifica delle relative indicazioni contenute nel Prospetto Informativo disponibile sul nostro sito e che ci puoi richiedere senza alcun costo.

Ove tu intenda procedere alla vendita o al trasferimento senza fornirci i dati necessari alla tua profilatura, ti preghiamo di sottoscrivere la dichiarazione che trovi nel foglio allegato.

Per ogni chiarimento o necessità puoi chiamare il numero verde 800 89 32 33 dedicato all'assistenza clienti di Banca popolare Etica, scegliendo l'opzione 3.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

Un cordiale saluto.

Banca popolare Etica scpa
Assistenza clienti
Numero verde 800 89 32 33
E-mail info@bancaetica.com

ALLEGATO A

Spett.le
Banca popolare Etica
Uff. Marketing Operativo - Assistenza Clienti

Oggetto: astensione dagli obblighi previsti dalla normativa Mifid

Spett.le banca,

ho ricevuto la vostra comunicazione datata 12 ottobre 2012 (Ref. 16718/37360) relativa alle nuove modalità di calcolo dell'imposta di bollo e conseguentemente mi avete richiesto di scegliere fra le opzioni previste, al fine di gestire nel miglior modo possibile la partecipazione al capitale sociale di Banca popolare Etica.

Ho quindi preso atto di quanto mi avete proposto e, in ragione dei costi che dovrei sopportare per mantenere in essere la mia partecipazione al capitale della Banca, vi ho impartito un ordine di regalo/trasferimento/vendita delle mie azioni.

Sono cosciente che la normativa in materia di servizi finanziari vi impone di richiedermi tutti i dati necessari per operare la mia corretta profilatura ai fini degli obblighi introdotti con la direttiva Mifid ma, in considerazione dell'esiguità del numero delle azioni da me detenute, del costo che comporterebbe per me raggiungervi nei vostri uffici per compilare il questionario, del fatto che le azioni di Banca popolare Etica non sono quotate e il loro valore è determinato in 52,50 euro cadauna oltre al sovrapprezzo di 3 euro per azione, non ritengo opportuno sottopormi a questa procedura.

Sono peraltro a conoscenza che in assenza di una corretta profilatura non siete in grado di valutare l'appropriatezza di questa mia decisione di donare/trasferire/vendere le azioni di mia proprietà ma, per quanto detto sopra, ritengo che non via sia per me un danno dall'astenermi dal darvi le informazioni richieste richiedendovi di procedere senz'altro alla donazione/trasferimento/vendita delle mie azioni così come risulta dall'ordine allegato.

Vi prego quindi di procedere all'operazione senz'altro indugio utilizzando i riferimenti indicati nel modulo allegato.

.....
(data)

.....
(firma)