



## I) PREMESSO che:

1) Il presente servizio di trasferimento standardizzato (**servizio TDT**) può essere richiesto dal **cliente consumatore o microimpresa** (come definiti nella Sezione "AVVERTENZE");

### OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

- 2) Il presente servizio TDT consente di rivolgersi ad una banca (Nuova Banca) affinché la stessa si faccia carico degli adempimenti necessari a consentire il trasferimento tramite procedura standardizzata:
- a) degli **strumenti finanziari presenti e disponibili nel dossier titoli** in essere presso altra banca (Banca Originaria), purché il nuovo dossier titoli e quello originario siano intestati ai medesimi soggetti. Ai fini della individuazione degli strumenti finanziari "presenti e disponibili" sul dossier titoli originario, la Nuova Banca si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria, la quale terrà conto di tutti i movimenti in entrata e in uscita registrati sul dossier originario entro il termine massimo di [otto] giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
  - b) delle **evidenze di parti di OICR italiani o esteri non dematerializzati** (definizione nelle AVVERTENZE) registrate, sul dossier o in una rubrica a parte, presso la Banca Originaria (di seguito, "**evidenze di OICR**"), a condizione che la Nuova Banca abbia sottoscritto un preventivo accordo di collocamento o di distribuzione con la SGR o con l'offerente estero coinvolti e che le evidenze siano parimenti intestate. Ai fini della individuazione delle evidenze di OICR oggetto di trasferimento, la Nuova Banca si baserà sulla situazione comunicata dalla Banca Originaria, fermo restando che ai fini del trasferimento fanno fede le registrazioni della SGR o del soggetto incaricato dall'offerente estero comunicate alla Nuova Banca, su impulso della Banca originaria, in media entro [ventuno per gli OICR italiani/..... per gli OICR esteri] giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
- 3) non sono trasferibili tramite il servizio TDT gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR di cui al precedente punto 2) per le quali sussistano **impedimenti giuridici, tecnici o operativi all'applicazione della procedura di trasferimento standardizzato**. Per un elenco esemplificativo delle tipologie degli strumenti finanziari per i quali ricorrono tali impedimenti si veda la sezione "AVVERTENZE" del presente modulo.

### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE E DI COMPILAZIONE DEL MODULO

- 4) Il presente modulo dovrà essere sottoscritto come segue:
- a) ove il **dossier originario** sia **cointestato** a più soggetti, da tutti i cointestatari, ancorché muniti di poteri di firma disgiunta. Nel caso di microimpresa, da tutti i soggetti legittimati ad operare sul nuovo dossier (i quali dovranno necessariamente coincidere con tutti i soggetti legittimati ad operare sul dossier originario), ancorché muniti di poteri di firma disgiunta; a tali soggetti si intenderà riferito tutto quanto indicato nel presente modulo con riferimento al "sottoscrittore" o al "cliente";
  - b) ove la **rubrica** delle evidenze di OICR sia **cointestata**, da tutti i cointestatari, al pari di quanto già indicato alla precedente lettera a);
- 5) non sono imputabili alla Nuova Banca né alla Banca Originaria responsabilità derivanti dalla **errata compilazione** del presente modulo da parte del cliente che non consentano di perfezionare la presente richiesta di trasferimento;
- 6) **non è consentito** al sottoscrittore **circoscrivere discrezionalmente la richiesta** di trasferimento standardizzato a taluni degli strumenti finanziari registrati sul dossier originario e/o a talune delle evidenze di OICR. Pertanto:
- a) ove il cliente possieda sia strumenti finanziari sia evidenze di OICR registrate nel dossier originario, il servizio verrà attivato automaticamente per entrambi tramite l'indicazione del numero del dossier originario;
  - b) ove il cliente possieda sia strumenti finanziari registrati nel dossier originario che evidenze di OICR registrate in una rubrica, il servizio verrà attivato automaticamente per entrambi tramite l'indicazione sia del numero del dossier originario che della rubrica originaria;
  - c) ove il cliente detenga esclusivamente evidenze di OICR, il presente servizio potrà del pari essere attivato, anche in assenza di un dossier titoli, tramite l'indicazione del numero della rubrica originaria;

### REVOCA DEL SERVIZIO

7) Il cliente può revocare il servizio con richiesta scritta, sottoscritta da tutti gli eventuali cointestatari del modulo di richiesta del servizio, indirizzata o presentata presso la Nuova Banca solo fino al momento in cui la stessa Nuova Banca non abbia confermato alla Banca Originaria di procedere al trasferimento degli strumenti finanziari e/o delle evidenze di OICR, in coerenza con la procedura interbancaria del servizio TDT. Il cliente potrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere puntuali indicazioni circa lo stato di avanzamento del trasferimento e, quindi, circa la effettiva possibilità di disporre la revoca del servizio in tempo utile, avvalendosi a tal fine anche dei contatti telefonici o email della filiale della Nuova Banca alla quale ha richiesto l'attivazione del servizio. In caso di necessità manifestata dal cliente, la Nuova Banca si rende disponibile a concordare caso per caso specifiche modalità di presentazione della richiesta di revoca. Qualora la Nuova Banca non indichi il numero di trasferimento pratica sul modulo di richiesta del servizio TDT tale numero non rientra tra le informazioni che il cliente deve indicare nell'eventuale richiesta di revoca per identificare correttamente la propria pratica di trasferimento, essendo sufficiente l'indicazione del proprio nome/cognome/codice fiscale e degli eventuali cointestatari del modulo, della data di sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio TDT, dei numeri identificativi del dossier e/o della rubrica OICR presso la Banca Originaria e la Nuova Banca.

## IL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE MODULO

### II) CHIEDE alla Nuova Banca di attivare il servizio TDT e a tal fine **AUTORIZZA**:

- la Nuova Banca a richiedere alla Banca Originaria le informazioni necessarie, nonché a compiere le attività utili al trasferimento standardizzato degli strumenti finanziari e delle evidenze di OICR presenti e disponibili;
- la Banca Originaria a comunicare alla Nuova Banca ogni informazione in suo possesso utile a realizzare il presente servizio TDT nonché a compiere le attività utili al trasferimento standardizzato;
- la Nuova Banca a registrare nel nuovo dossier (o nella nuova rubrica) gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR per i quali sia possibile portare a termine il trasferimento standardizzato;
- la Banca Originaria ad effettuare le registrazioni sul dossier originario (o sulla rubrica originaria) necessarie a realizzare il presente servizio TDT.

### III) PRENDE ATTO che:

#### IMPEDIMENTI AL SERVIZIO E COMUNICAZIONI AL CLIENTE

- 1) in presenza di impedimenti giuridici, tecnici o operativi allo svolgimento del servizio TDT ovvero di ulteriori eventi anche sopravvenuti, indipendenti dalla volontà della Nuova Banca e della Banca Originaria, che impediscano il trasferimento, in tutto o in parte, di taluni degli strumenti finanziari e/o di talune delle evidenze di OICR, **il presente servizio TDT verrà comunque portato a termine per quegli strumenti finanziari e quelle evidenze di OICR che potranno essere validamente trasferiti (dunque in modo parziale);**
- 2) **il servizio TDT si interrompe** qualora la Banca Originaria non dia seguito alla richiesta di trasferimento da parte della Nuova Banca ovvero non rispetti i termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio stesso;
- 3) la Nuova Banca si impegna a comunicare al cliente, secondo le modalità con il medesimo concordate:
  - a) gli eventuali strumenti finanziari ed evidenze di OICR per i quali non è stato possibile realizzare il trasferimento standardizzato, indicando nella comunicazione le ragioni dell'impedimento;
  - b) l'interruzione del servizio TDT qualora abbia ricevuto dalla Banca Originaria il rifiuto a dare seguito alla richiesta di trasferimento per impedimenti di carattere giuridico, tecnico o operativo, indicando nella comunicazione le ragioni dell'interruzione;
  - c) l'interruzione del servizio TDT qualora la Banca Originaria non dia seguito alla richiesta di trasferimento ovvero non rispetti i termini previsti dalla procedura interbancaria per il perfezionamento del servizio stesso, indicando nella comunicazione le ragioni dell'interruzione;
- 4) con le comunicazioni di cui al precedente punto 2) la Nuova Banca invita il cliente a recarsi in filiale per valutare la possibilità di trasferire gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR ancora registrati presso la Banca Originaria con modalità alternative al servizio TDT;

#### TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO

- 5) le operazioni di trasferimento tramite la presente procedura standardizzata potrebbero richiedere **tempi differenti**. In particolare:
  - a) il trasferimento degli strumenti finanziari in gestione accentrata presso Monte Titoli richiede al massimo [diciannove] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
  - b) il trasferimento degli strumenti finanziari accentrati presso un depositario estero richiede in media [.....] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
  - c) il trasferimento delle evidenze di OICR italiani richiede in media [ventuno] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
  - d) il trasferimento delle evidenze di OICR esteri richiede in media [.....] giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo;
- 6) la Nuova Banca si impegna a comunicare al cliente la conclusione delle operazioni di trasferimento. Il cliente potrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere informazioni sullo stato di avanzamento del trasferimento dei singoli strumenti finanziari;
- 7) qualora il cliente, dopo la data di sottoscrizione del presente modulo, intenda disporre o vendere taluni strumenti finanziari oggetto di trasferimento, dovrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere puntuali indicazioni circa le modalità e i tempi con i quali impartire gli ordini. **Nel corso dello svolgimento del servizio TDT potrebbe verificarsi un periodo durante il quale, al fine di consentire la registrazione degli strumenti finanziari presso il nuovo dossier, il cliente non può in ogni caso impartire ordini di disposizione o di vendita;**
- 8) la richiesta di trasferire le evidenze di OICR non modifica quanto previsto nella documentazione d'offerta dell'OICR stesso. Qualora il cliente, dopo la data di sottoscrizione del presente modulo, intenda disporre (rimborso, switch, ecc.) degli OICR, potrà rivolgersi alla Nuova Banca per richiedere puntuali indicazioni circa le modalità e i tempi con i quali impartire gli ordini. Resta ferma la possibilità del cliente di richiedere il rimborso delle evidenze di OICR italiani rivolgendosi direttamente alla SGR interessata ove ciò sia previsto nella documentazione d'offerta/regolamento di gestione cui a suo tempo ha aderito il cliente;

#### FORME DI TUTELA DEL CLIENTE DELLA BANCA ORIGINARIA

- 9) al fine di tutelare il cliente da eventuali operazioni indebite, la Banca Originaria provvederà a segnalare al cliente di aver ricevuto la richiesta di trasferimento da parte della Nuova Banca con riferimento al dossier titoli e/o alla rubrica OICR di sua pertinenza. Qualora il cliente non sia tempestivamente reperibile, la Banca Originaria richiede alla Nuova Banca copia del modulo TDT sottoscritto dal cliente per verificare la firma e, ove non riceva tale copia o vi siano dubbi sull'autenticità della firma, è autorizzata a interrompere il servizio;
- 10) per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili:
  - a) per gli strumenti finanziari in custodia e/o amministrazione le condizioni contrattuali definite con la Nuova Banca e con la Banca Originaria;
  - b) per gli OICR le condizioni previste nella relativa documentazione d'offerta/regolamento di gestione;Restano in ogni caso fermi i diritti e gli obblighi che derivano dagli accordi negoziali in essere tra le parti ovvero da disposizioni di legge.

