

Modulo A

Luogo e data _____

DATI RELATIVI ALL'INTESTAZIONE DEL RAPPORTO

_____ | _____
 Codice Cliente | Cognome e Nome dell'intestatario

DATI RELATIVI A CHI EFFETTUA L'OPERAZIONE

_____ | _____
 Codice Cliente | Cognome e Nome / Ragione sociale

_____ | _____ | _____
 Data di nascita | Comune di nascita / sede sociale | Provincia

_____ | _____ | _____ | _____ | _____
 Codice Fiscale / Partita IVA | Documento | Numero | Data rilascio | Rilasciato da

RIBILANCIA IL PORTAFOGLIO (ATTIVABILE SOLO PER PER I FONDI "CLASSE A", "CLASSE AD", "CLASSE AM", "CLASSE B" E "CLASSE BD" DEL SISTEMA ANIMA)

Denominazione Fondo	Peso percentuale	Rapporto
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____
_____	_____ %	_____

La somma dei pesi deve essere uguale al 100% | Percentuale di scostamento da 1 a 10 (da esprimere in valori interi) %

validità del servizio fino a _____ revoca oppure fino a mese _____ anno _____ il costo del servizio è pari a Euro _____ massimo 300,00 Euro

RIALLOCA I PROFITTI (ATTIVABILE SOLO PER PER I FONDI "CLASSE A", "CLASSE AD", "CLASSE AM", "CLASSE B" E "CLASSE BD" DEL SISTEMA ANIMA)

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ % plusvalenza _____ % | _____
 Fondo di uscita | Rapporto | Fondo di destinazione | Rapporto | (da esprimere in valori interi) | costo massimo 300,00 Euro

validità del servizio fino a revoca oppure fino a mese _____ anno _____

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ % plusvalenza _____ % | _____
 Fondo di uscita | Rapporto | Fondo di destinazione | Rapporto | (da esprimere in valori interi) | costo massimo 300,00 Euro

validità del servizio fino a revoca oppure fino a mese _____ anno _____

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ % plusvalenza _____ % | _____
 Fondo di uscita | Rapporto | Fondo di destinazione | Rapporto | (da esprimere in valori interi) | costo massimo 300,00 Euro

validità del servizio fino a revoca oppure fino a mese _____ anno _____

Incaricato del Collocamento (Dipendenza)

Incaricato del collocamento (Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede)

Sottoscrittore