

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009.

DEPOSITO TITOLI IB 321

ABBINATO AD UN CONTO CORRENTE CONSULENZA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Invest Banca S.p.A.

- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCIAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 01082611003
- Costituita il 12/12/1995
- Sede legale e Direzione generale: Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI)
- Capitale sociale e Riserve al 31 dicembre 2008: € 20.746.323
- Codice ABI: 03017
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d'Italia: 5341
- Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi

Contatti

- Recapito telefonico: 0571 – 5331202 - 301
- Numero di fax: 0571 – 5331295
- Indirizzo e-mail: info@investbanca.it
- Sito Internet: www.investbanca.it

Informazioni sul Soggetto che entra in contatto con il cliente:



Consultinvest Investimenti SIM S.p.A.
Piazza Grande, 33 - 41121 Modena
Tel.: 059.221311
e-mail: assistenzaclienti@consultinvest.it

CHE COS'È IL DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e presso altri depositari autorizzati.

Il contratto di deposito e di amministrazione viene generalmente stipulato come presupposto per l'accordo di negoziazione titoli e raccolta ordini o per stipulare un rapporto di gestione patrimoniale con la banca. Il contratto di deposito e di amministrazione può però anche esistere autonomamente per la mera custodia di titoli senza concordare alcuna ulteriore attività con la banca.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- variazione in senso sfavorevole delle quotazioni dei titoli amministrati;
- perdita di valore dei titoli custoditi;
- possibilità di insolvenza delle società emittenti di titoli amministrati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| DEPOSITO, CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI | | Consulenza |
|--|---|---------------------------------|
| Categoria | | IB 321 |
| Spese per apertura rapporto | | 0,00 Euro |
| Spese per chiusura rapporto | | 0,00 Euro |
| Deposito titoli - canone semestrale | | 10,00 Euro |
| Diritti di custodia - Strumenti finanziari Domestici (Italia) ⁽¹⁾ | | 0,00 b.p. |
| Diritti di custodia – Strumenti finanziari Esteri ⁽¹⁾ | | 0,00 b.p. |
| Spese per imposta di bollo su deposito titoli | | Di legge, attualmente in vigore |
| Invio estratto conto | Spese di invio estratto conto semestrale cartaceo | 0,00 Euro |
| | Spese di invio estratto conto on line | 0,00 Euro |
| Trasferimento titoli in uscita | | 10,00 Euro (max 100 Euro) |
| Conferma cartacea esecuzione ordine | | 2,00 Euro |
| MITO – Trading on line | | |
| Trading on line - dispositivo | | 0,00 Euro |
| Prezzi real time – canone mensile | | A richiesta – 6,00 Euro |

NOTE:

(1) Valori su base annuale. 1 b.p. = 1/10.000

RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso

Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il CLIENTE ha facoltà di recedere dal rapporto di deposito titoli a custodia e/o amministrazione con la BANCA senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di stipula del CONTRATTO e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Invest Banca S.p.A. – Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI).

Diritto di recesso

(Art. F.8 Norme che regolano il deposito a custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari).

Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno un giorno, da darsi mediante comunicazione scritta.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Ai sensi dell'articolo 64 del Codice del consumo, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L'efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.

Reclami

I reclami vanno inviati alla banca compilando debitamente l'apposito modulo disponibile nella sezione "Modulistica" sul sito della Banca all'indirizzo web www.investbanca.it ed inviati all'Ufficio Reclami della Banca – Via Cherubini, 99 50053 Empoli (FI).

La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.

LEGENDA

| | |
|--|---|
| Commissione trasferimento per codice titolo | Commissione calcolata per singolo codice titolo |
| Commissione di trasferimento per dossier | Commissione calcolata per ogni dossier trasferito |