

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CERTIFICAZIONI VARIE, RILASCIO INFORMAZIONI E FOTOCOPIE, ONERI VARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383

CHE COSA SONO LE CERTIFICAZIONI VARIE, RILASCIO INFORMAZIONI E FOTOCOPIE

Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche relative al rilascio di:

- Certificazioni, dichiarazioni, informazioni
- Informazioni, consulenze e istruttorie sull'estero
- Fotocopie
- Servizi vari

Certificazioni, dichiarazioni, informazioni

Rilascio di certificazioni o attestazioni nei casi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni, consulenze e istruttorie sull'estero

Rilascio di informazioni, ricerche su banche corrispondenti, consulenze per apertura rapporti presso banche corrispondenti, istruttorie per operazioni di pagamento o di incasso e per garanzie o crediti documentari con paesi esteri o controparti estere soggetti a misure restrittive previste dalla normativa nazionale o comunitaria.

Fotocopie

Il cliente ha diritto di ottenere, a sue spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Certificazioni camerali dal Registro Imprese

- | | |
|-------------|---------|
| • ordinario | 11,50 € |
| • storico | 13,25 € |
| • artigiano | 11,25 € |

Certificazioni di partecipazione al sistema Monte Titoli massimo 85,00 €

Gestione pratiche successorie

(per importo si deve intendere il controvalore dei cespiti ereditari oggetto di successione)

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • pratica di importo fino a | 0,00 € |
| • spese pratica successione | 0,00 € |
| • pratica di importo oltre | 5000,00 € |
| • spesa minima | 70,00 € |

- spesa massima 300,00 €
- così calcolate
 - spese in presenza di conto corrente e/o libretto di deposito 70,00 €
 - spese in presenza di deposito custodia titoli 160,00 €
 - altri rapporti 70,00 €
- trasferimento ed autentica girata su azioni commissione sul controvalore dell'operazione 3 ‰
con un importo minimo di 100,00 €

Dichiarazioni di interessi ad uso fiscale e dichiarazione di oneri e passività bancarie stampate allo sportello 1,25 €

Dichiarazioni varie

- dichiarazione di avvenuto pagamento rate leasing od altri versamenti effettuati dal cliente 2,50 €
- dichiarazione delle linee di credito 28,00 €
- dichiarazione relativa a garanzie prestate e/o ricevute dalla società 28,00 €
- dichiarazione condizioni 2,50 €
- dichiarazione interessi maturati in un determinato periodo 1,25 €
- dichiarazione di inesistenza di dati personali 25,82 €

Dichiarazioni per i revisori dei conti

- per uno o più rapporti 110,00 €
- per eventuale risposta negativa 28,00 €

Altre dichiarazioni di rapporti e/o operazioni intrattenute dal cliente con la banca

- in relazione alla complessità della risposta massimo 85,00 €
- per ogni saldo relativo alle dichiarazioni riportanti l'esposizione debitoria, (Legge 598) massimo 85,00 €
- Onere sul servizio di gestione delle pratiche di pignoramento presso terzi massimo 100,00 €

Fotocopie

- fotocopie di documentazione inerente a singole operazioni (per ogni documento ristampato ad esempio estratto conto, contabili, contratti non risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata) 2,50 €

Informazioni, consulenze e istruttorie sull'estero

- ricerche presso banche corrispondenti (es. documenti, informazioni, reclami, interventi, etc.) 50,00 €
(oltre alle spese reclamate dalla banca corrispondente)
- assistenza/consulenza per apertura conti presso banche corrispondenti 200,00 €
- richiesta di autorizzazione e per ogni notifica presso l'autorità competente a fronte di specifiche incombenze previste dalla normativa nazionale o comunitaria 400,00 €

- Consulenza, esame e valutazione per controllo di conformità della documentazione relativa ad operazioni di bonifici (in entrata e uscita), finanziamenti e proroghe, operazioni documentarie import ed export (crediti doc., stand by I/C, garanzie/controgaranzie, incassi e/o accettazioni di documenti commerciali e/o finanziari, sconti) afferenti Paesi e/o controparti ¹ soggette a misure restrittive/embarghi 1%
del valore nominale di
ogni singola operazione
con un minimo di 50,00
€ e un massimo di
1.000,00 €

Referenze bancarie e dichiarazioni di capacità finanziaria 50,00 €

Rilascio di informazioni su banche (Italia ed Estero) 55,00 €

Richieste di benefondi/esiti 10,50 €

RECLAMI

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclamibancari@pec.bancobpmspa.it

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

¹ Ai fini della valutazione la banca si attiene in via prioritaria ma non esclusiva alle risoluzioni dell'ONU, alla legislazione dell'Unione Europea, alla normativa di attuazione nazionale, alle dichiarazioni pubbliche del GAFI (Gruppo Intergovernativo di Azione Finanziaria) e alle disposizioni OFAC (Office of Foreign Assets Control, agenzia del Governo USA che regola e fa rispettare le sanzioni economiche e commerciali verso Stati, organizzazioni e soggetti esteri).

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Richiesta di copia di documentazione

(Ai sensi art.119 T.U.B.)

Gentile Sig./ra

- titolare
- autorizzato/a ad operare sul rapporto sotto indicato, come da delega tuttora in essere, oppure delegato dal titolare come da documentazione allegata in originale
- erede, curatore fallimentare, tutore, amministratore giudiziale, amministratore di sostegno (depenare le voci che non ricorrono) del titolare del rapporto sotto indicato

[] c/c n. _____ presso la Filiale _____

[] deposito n. _____ presso la Filiale _____

[] altro rapporto tipo _____ n. _____ presso la Società/Filiale _____

Con riferimento alla Sua richiesta di copia della sottoelencata documentazione, inerente singole operazioni effettuate nell'ambito del suddetto rapporto:

Documento richiesto	Costo unitario	Quantità richiesta	Costo
COSTO TOTALE (Oltre oneri documentati)			

prendiamo atto della medesima e del Suo impegno a corrisponderci, per cassa o mediante addebito in conto corrente o bonifico bancario, il contributo commisurato alle spese sostenute per la ricerca, l'individuazione, la copia e la eventuale bollatura della documentazione oggi richiesta, per l'importo di **Euro** _____, come dettagliato nella tabella sopra riportata.

Le ricordiamo che tale importo è determinato sulla base di quanto indicato nel Foglio Informativo "Certificazioni varie, rilascio informazioni e fotocopie" disponibile presso la Sede/Filiale e sul sito internet della Società/Banca, e che tale contributo sarà dovuto anche in caso di mancato ritiro della documentazione.

Le comunichiamo che, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, la documentazione richiesta verrà predisposta e consegnata da parte della Società/Banca nel termine di **novanta giorni** dalla ricezione della presente.

RICEVUTA PER IL CLIENTE

Abbiamo ricevuto la Vostra richiesta di copia di documentazione ai sensi dell'art. 119 T.U.B.

(luogo e data)

(Timbro e Firma dell' Addetto)

PER AVVENUTO RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL' AVENTE DIRITTO

(luogo e data)

(Firma del Richiedente)

RISERVATO ALLA BANCA

Si dà quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo spese per Euro _____

Si conferma l'avvenuta sottoscrizione per ritiro da parte dell'avente diritto.

(Timbro e Firma dell' Addetto)