

IDENTIFICAZIONE DI UN CONTO INTESTATO A FIDUCIARIA STATICA

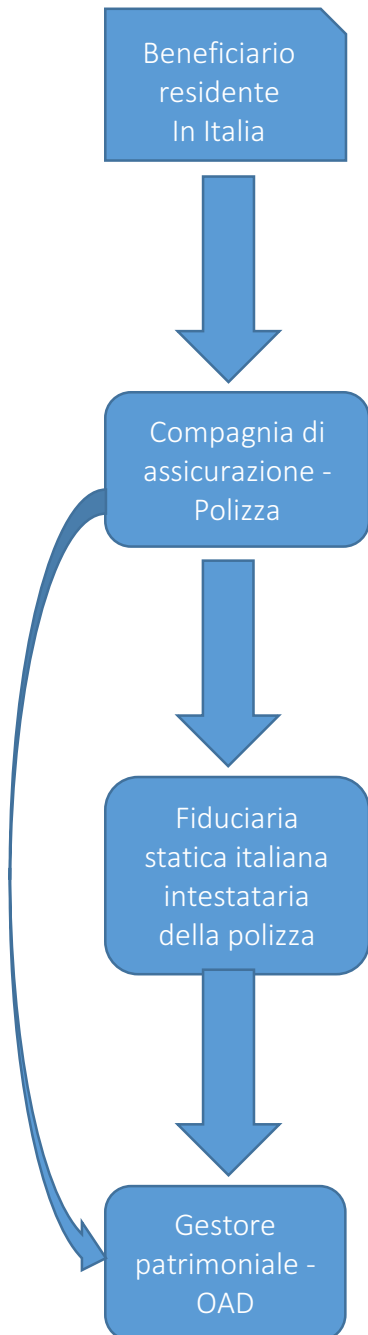


Prassi per l'identificazione:

- Identificazione della fiduciaria italiana mediante estratto della visura camerale (art. 22cpv. 4 ROAD) e verifica dei poteri di rappresentanza di chi firma (art. 17 cpv. 4 ROAD) e raccolta dei relativi documenti di identità.
- Form A con indicazioni sull'AED residente in Italia firmato dalla fiduciaria italiana.
- Identificazione dell'AED residente in Italia.
- Contratto di mandato firmato sia da fiduciaria che da AED (per gli affiliati NCGP).

La Fiduciaria Italiana non deve essere identificata quale „persona giuridica operativa“ e pertanto non si deve risalire al detentore del controllo in virtù dell'applicabilità dell'art. 18 cpv. 4 ROAD.

IDENTIFICAZIONE DI UNA POLIZZA INTESTATA A FIDUCIARIA STATICA



Fattispecie:

- La compagnia di assicurazione conferisce mandato al Gestore Patrimoniale di gestire la polizza. Il conto bancario é intestato all'assicurazione.
- La Fiduciaria Statica é intestataria della polizza.

Prassi per l'identificazione:

- Identificazione della compagnia di assicurazione mediante estratto del registro di commercio (art. 22cpv. 4 ROAD) e verifica dei poteri di rappresentanza di chi firma (art. 17 cpv. 4 ROAD) e raccolta dei relativi documenti di identità.
- Form A firmato dalla compagnia di assicurazioni (non obbligatorio) con indicazioni che il contraente è l'AED.
- Contratto di mandato firmato da compagnia di assicurazione (per gli affiliati NCGP nessun obbligo di allestire il profilo di rischio).

La Fiduciaria Italiana non deve essere identificata poiché nella relazione gestore-assicurazione non riveste alcun ruolo.

Nota: per eventuali altre fattispecie si invitano gli affiliati a rivolgersi direttamente all'OAD.

IDENTIFICAZIONE DI UN CONTO INTESTATO A COMPAGNIA ASSICURATIVA

Beneficiario
della polizza



Compagnia di
assicurazione -
Polizza



Gestore
patrimoniale -
OAD

Prassi per l'identificazione:

- Identificazione della compagnia di assicurazione mediante estratto RC (art. 22cpv. 4 ROAD) e verifica dei poteri di rappresentanza di chi firma (art. 17 cpv. 4 ROAD) e raccolta dei relativi documenti di identità.
- Contratto di mandato firmato dalla compagnia di assicurazione (per gli affiliati NCGP).