

CONTROLLO FINALE

Si prega di utilizzare con attenzione e dedicare alcuni minuti a questa lista di controllo che dovrebbe contribuire ad evitare qualsiasi possibile ritardo durante la procedura di apertura del vostro conto ACM a causa di eventuali mancanze nella documentazione e/o informazioni fornite. Grazie.

PASSO 1

- ➔ Per cortesia, indicare il luogo (città), la data e firmare le pagine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13.
- ➔ Siglare con le proprie iniziali o firmare le pagine da 8 a 11.

Per cortesia, spuntare

PASSO 2

Pagina 3 : Attività professionale:

- ➔ Accertarsi di aver indicato il nome completo e l'indirizzo della società per la quale si lavora (si è lavorato) e la posizione coperta.

Per cortesia, spuntare

PASSO 3

- ➔ Tutte le caselle di Pagina 5 dovrebbero risultare spuntate.

Per cortesia, spuntare

PASSO 4

Pagina 7: Modulo A:

- ➔ Questo modulo serve per indicare il proprietario finale del conto.
- ➔ Per cortesia spuntare la prima casella (NON compilare la sezione intermedia), spuntare la casella di prima presentazione e continuare fino alla firma, indicando il luogo (città nella quale il documento è stato sottoscritto) la data e apponendo la propria firma (deve corrispondere a quella che appare sul passaporto).

Per cortesia, spuntare

PASSO 5

Documentazione aggiuntiva

- ➔ **Passaporto:** deve essere una copia autenticata di un passaporto in corso di validità (o, per i cittadini europei, di una carta di identità) autenticata da un pubblico ufficiale, dal Consolato o dall'Ambasciata. La fotografia e la firma devono essere chiaramente leggibili. L'autenticazione non deve essere più vecchia di 12 mesi fa.

Per cortesia, spuntare

- ➔ **Bolletta di utenze:** (fornitura elettrica, di gas o telefonica) deve riportare lo stesso nome e indirizzo che compare sul modulo di richiesta di apertura del conto. Questo documento non deve essere più vecchio di 6 mesi.

Per cortesia, spuntare

Per qualsiasi informazione su questa lista di controllo o su una qualsiasi parte della richiesta di apertura conto, non esitate a contattarci. Il nostro personale esperto nell'apertura dei conti è disponibile 24 ore il giorno, ed è pronto a fornire le risposte alle vostre domande.

Per cortesia, inviare il Contratto con il cliente, debitamente compilato, per posta oppure tramite corriere espresso all'indirizzo seguente.



ACM Advanced Currency Markets S.A.

**DOCUMENTAZIONE PER L'APERTURA DI UN CONTO
Per Conto Individuale**

Dati personali

(E' necessario riempire tutte le rubriche)

Sig. Sig.ra

Nome: _____ Cognome: _____

Data di nascita: _____ Nazionalità: _____

Stato Civile: _____ Numero di Passaporto: _____

Indirizzo/Residenza: _____

Codice Postale: _____ Città: _____

Stato: _____ E-mail: _____

N.di Tel. (casa): _____ Cellulare: _____

N.di Tel. (ufficio): _____ Fax: _____

Controlli di sicurezza (Queste domande e risposte, a garanzia della vostra sicurezza, servono per potervi identificare con certezza e per potervi comunicare per telefono informazioni sensibili come la vostra password).

Nome del coniuge: _____ Numero di figli: _____

Cognome da nubile della madre: _____ Città di nascita del padre: _____

(Se non desiderate essere contattati per E-mail, si prega di selezionare una delle voci sottostanti)

- Trattenere le comunicazioni (come stabilito dalle Condizioni Generali)
 Inviare tutta la corrispondenza al domicilio privato (come sopra).
 Inviare tutta la corrispondenza a: _____

Valuta di riferimento del conto: **USD** **EUR** **GBP** **CHF** **JPY** **CAD** **AUD**
(Tutti i fondi inviati sul conto saranno convertiti nella valuta di riferimento)

Dichiaro che le informazioni contenute nella presente Documentazione per l'Apertura di un Conto sono vere e precise e certifico che la/le firma/firme è/sono autentica/autentiche e che qualunque fotocopia, ivi comprese le copie di controllo e verifica dei documenti d'identità inoltrate, sono identiche agli originali corrispondenti. La parte contraente è obbligata a informare immediatamente ACM Advanced Currency Markets SA di qualsiasi cambiamento intervenuto. Riconosco che i prelievi in contanti non possono essere effettuati tramite il presente Conto.

Luogo (Città): _____ ←

Data: _____ ← **Firma:** _____ ←

Da completare a cura di ACM:

Firma e timbro di ACM

Numero di Cliente _____

Profilo del Cliente

Per meglio conoscere il nostro Cliente, le direttive regolamentari svizzere ci obbligano a chiederle di voler cortesemente completare con precisione le seguenti rubriche. Le informazioni e i documenti trasmessi sono per solo uso interno e verranno considerati confidenziali.

Dettagli sull'attività professionale

Nome ed indirizzo della società: _____

Sito Web : _____ Settore: _____

Gruppo societario(se esistente) : No Si', Nome del Gruppo: _____

Tipo di affari/attività: _____

Posizione : Membro del Personale Membro dell'Amministrazione Funzionario di Direzione

Svolge un'attività in proprio? Si' No

Esercita qualche importante funzione pubblica? No:
(Persona che ricopre cariche politiche) Si': quale: _____

Le seguenti informazioni sono usate da ACM per stabilire il Suo capitale-rischio:

Entrate medie annue

fino a \$50'000
 da \$50'000 a \$100'000
 da \$100'000 a \$150'000
 oltre \$150'000

(Patrimonio medio)

fino a \$50'000
 da \$50'000 a \$100'000
 da \$100'000 a \$150'000
 oltre \$150'000

Somma prevista per l'investimento

fino a \$50'000
 da \$50'000 a \$100'000
 oltre \$100'000

Origine della somma da investire
(è possibile selezionare più di una risposta)

Risparmi
 Entrate guadagnate/pensione
 Eredità
 Guadagni da mercati finanziari
 Altri (Descrizione): _____

Frequenza giornaliera di operazioni prevista (round turn): Inferiore a 10 10-20 Oltre 20

Misura media di ogni operazione /commercio: 100k-500k 500k-1Mil 1Mil-5Mil Oltre 5Mil

La parte contraente è obbligata ad informare immediatamente ACM Advanced Currency Markets SA di qualsiasi cambiamento intervenuto. La parte contraente certifica sul proprio onore che le somme investite non provengono da attività illecite.

Luogo (Città): _____ ←

Data: _____ ← **Firma:** _____ ←

Da completare a cura di ACM:

Firma e timbro di ACM

Numero di Cliente _____

Dichiarazione di Rivelazione di Rischio Generale

Il rischio di perdite negli investimenti di cambio a pronti in valuta straniera può essere notevole. Lei dovrebbe considerare attentamente se tali investimenti sono adatti a Lei, alla luce della Sua situazione e delle Sue risorse economiche. In particolare, Lei dovrebbe essere al corrente dei punti seguenti:

1. Una Stop Loss (perdita massima) serve a limitare le Sue perdite. Ad ogni modo, qualora il mercato dovesse orientarsi in maniera contraria alla Sua posizione, potrebbe darsi il caso che Lei sopporti, entro un periodo relativamente breve, la perdita totale dei fondi investiti come depositi a margine o depositi presso ACM Advanced Currency Markets SA. Diversamente, Lei si potrebbe richiedere di effettuare il deposito di un considerevole margine addizionale, con breve preavviso, al fine di mantenere la Sua posizione. Nel caso in cui Lei non fornisca tali fondi supplementari entro il periodo richiesto, le Sue posizioni potrebbero essere liquidate a perdita e Lei sarebbe responsabile di qualunque deficit risultante.
2. Alcune condizioni di mercato possono rendere difficile oppure impossibile l'esecuzione degli ordini ad un prezzo stipulato.
3. Una posizione larga (spread) può essere rischiosa come una posizione semplice lunga (o breve) e può rivelarsi più complessa.
4. L'alto grado di effetto leva ottenibile nelle Operazioni di Cambio in Valuta Estera a pronti, a causa dei margini esigui, potrebbe agire contro di Lei. L'uso dell'effetto leva può condurre a perdite importanti come pure a guadagni.
5. Una Banca oppure un Broker attraverso cui ACM Advanced Currency Markets SA effettua operazioni per conto Suo o per conto di ACM Advanced Currency Markets SA stessa, hanno anche la facoltà di effettuare un'operazione commerciale per loro proprio conto nello stesso mercato in cui Lei opera, nel qual caso il coinvolgimento del loro conto potrebbe essere contrario ai Suoi interessi.
6. L'insolvenza di ACM Advanced Currency Markets SA oppure di una Banca o Broker usati da ACM Advanced Currency Markets SA per effettuare transazioni per conto Suo può portare alla chiusura delle Sue posizioni anche contro la Sua volontà.
7. Il Cliente è avvisato in questa sede che le operazioni intraprese attraverso i servizi commerciali di ACM Advanced Currency Markets SA possono essere di natura speculativa. Esse possono originare, entro un periodo di tempo relativamente breve, importanti perdite che non possono essere previste e il Cliente potrebbe sopportare la perdita totale dei fondi depositati presso ACM Advanced Currency Markets SA. Tali perdite possono attribuirsi a movimenti avversi del mercato, a posizioni di accumulo o cumulative (build-up) oppure all'accumularsi delle commissioni e spese relative alle transazioni.
8. Si attira espressamente l'attenzione del Cliente sul fatto che la natura delle operazioni eseguite dietro sue istruzioni da ACM Advanced Currency Markets SA potrebbe non essere prontamente realizzabile, in caso si tratti di valuta quotata o scambiata in modo talmente irregolare e poco frequente che non è certo che essa sarà quotata in qualunque momento oppure che potrebbe essere difficile effettuare transazioni al prezzo quotato in quel momento, a causa dell'assenza di controparte.
9. Le operazioni on-line, indipendentemente dalla loro convenienza o efficacia, non diminuiscono necessariamente i rischi associati agli scambi di valuta.
10. I servizi di compravendita di valuta straniera ai quali Lei sta accedendo non sono da intendersi nei termini di uno scambio. ACM Advanced Currency Markets S.A. potrebbe agire in qualità di controparte in dette transazioni e, in ragione di questo, potrebbe agire in qualità di acquirente quando Lei vende e in qualità di rivenditore quando Lei acquista. E' quindi ravvisabile l'eventualità che gli interessi di ACM Advanced Currency Markets S.A. possano confliggere con i Suoi, salvo i casi in cui ricorressero specifiche intese previste dagli Accordi o da altri documenti con Lei sottoscritti. ACM Advanced Currency Markets S.A. stabilisce i prezzi ai quali offre di operare i servizi di compravendita con Lei - si sottolinea la possibilità che i prezzi che ACM Advanced Currency Markets S.A. potrà offrire non saranno necessariamente i migliori prezzi fruibili in assoluto e che ACM Advanced Currency Markets S.A. avrà la facoltà di offrire condizioni di prezzo diverse a diversi clienti. Inoltre, dal momento che ACM Advanced Currency Markets S.A. potrebbe agire tanto quale acquirente quanto rivenditore nella transazione, sarà Sua cura valutare con estrema attenzione qualunque raccomandazione ricevuta da ACM Advanced Currency Markets S.A. o da chiunque dei suoi agenti e collaboratori.

La presente breve dichiarazione non può dare discarico per tutti i rischi d'investimento in cambi in valuta estera a pronti. E' bene che Lei ponderi attentamente un tale investimento prima di destinare dei fondi a delle operazioni d'affari in valuta estera a pronti.

Ho letto, compreso e accettato la Dichiarazione di Rivelazione dei Rischi descritta sopra.

Luogo (Città): _____ **Data:** _____ / _____ / 200_____



Firma: _____



Dichiarazione di acquiescenza e accettazione

Con la firma del presente documento, il sottoscritto dichiara quanto segue:

1. I depositi su di un conto presso ACM Advanced Currency Markets SA devono essere considerati, da ACM Advanced Currency Markets SA, capitale a Rischio
2. Nessuno dei depositi presso ACM Advanced Currency Markets SA è stato effettuato con denaro preso in prestito oppure necessario con urgenza.
3. Il mercato di cambio in valuta estera a pronti è altamente volatile e, entro un periodo di tempo relativamente breve, tale volatilità può causare una perdita totale dei fondi
4. ACM Advanced Currency Markets SA non assumerà decisioni né prenderà posizione per i clienti. Il cliente conferma anche che egli amministra il proprio conto, anche se ACM Advanced Currency Markets SA può ricevere disposizioni da parte sua, attraverso un agente. ACM Advanced Currency Markets SA si riserva il diritto di controllare qualsiasi ordine prima dell'esecuzione.
5. ACM Advanced Currency Markets SA non può essere considerata responsabile di nessuna operazione, di nessun risultato, sia esso positivo o negativo, sul conto del cliente.
6. ACM Advanced Currency Markets SA non ripaga o esegue una volta scadute le transazioni, valute o metalli preziosi connessi alla transazione portata a termine dal Cliente. ACM Advanced Currency Markets SA non espleta in nessun caso, tra le sue mansioni, l'emissione di valute o di metalli preziosi.
7. ACM Advanced Currency Markets SA potrebbe detenere delle posizioni nello stesso movimento di mercato del cliente. Al contrario, ACM Advanced Currency Markets SA potrebbe detenere altresì delle posizioni che speculano su di un movimento opposto alla direzione sulla quale specula il cliente.
8. I contratti ed i documenti allegati, firmati dal cliente, sono stati ben capiti, letti, compresi e tutte le condizioni sono state accettate dal cliente. Qualora sorgessero eventuali domande, al cliente viene offerta la traduzione dello specifico documento.
9. Qualora sorgessero eventuali domande, il cliente potrà sempre mettersi in contatto con il responsabile dell'accettazione oppure con ACM Advanced Currency Markets SA.
10. Il cliente ha precedenti esperienze di commercio con i mercati volatili.

Ho pienamente compreso il significato di:

1. **Rischio di perdita** SI
2. La **politica di margine** di ACM Advanced Currency Markets SA SI
3. La **politica di liquidazione** di ACM Advanced Currency Markets SA: ACM Advanced Currency Markets SA offre un effetto leva **MASSIMO** dell' **1% o un margine dell'1%***. Qualora il mio livello di margine dovesse scendere **al disotto dell'1%, allora TUTTE le posizioni aperte saranno chiuse automaticamente**, senza preavviso e senza che ACM Advanced Currency Markets debba necessariamente tentare di entrare in contatto con me. Contrassegnando questa casella, io capisco ed accetto la politica di liquidazione automatica summenzionata. SI

Attenzione: è necessario che tutte e tre le caselle siano spuntate affinché ACM possa procedere all'apertura del conto.

*ACM si riserva di modificare i requisiti di margine in qualunque condizione di mercato, specialmente in quelle caratterizzate da particolare carenza di liquidità o di volatilità sui pareggi tra le valute interscambiate, con un opportuno preavviso dato al cliente, ad un suo incaricato debitamente legittimato o al suo legale in ogni caso.

**Il cliente è l'unico e solo responsabile al monitoraggio dei propri requisiti di margine i quali potrebbero essere modificati in qualunque momento da ACM Advanced Currency Markets S.A. tanto nei confronti degli importi depositati quanto delle posizioni aperte. Un elenco dei requisiti di margine e dei livelli di liquidazione è disponibile su istanza di parte e consultabile sul nostro sito web.

Luogo (Città): _____, **Data:** _____ / _____ / 200_____



Firma: _____



Indennizzo relativo alle istruzioni trasmesse tramite le telecomunicazioni

Il Cliente richiede ad ACM Advanced Currency Markets SA l'esecuzione dietro istruzioni ricevute, trasmesse per telefono, fax, email oppure qualsiasi altro simile mezzo di comunicazione che il cliente, i procuratori, o i rappresentanti debitamente autorizzati daranno ad ACM Advanced Currency Markets SA, anche nel caso in cui dette istruzioni non fossero seguite da conferma in forma scritta.

ACM Advanced Currency Markets SA non accetta alcuna responsabilità in caso di malinteso, errore di identificazione della persona che impartisce le istruzioni oppure altri errori da parte sua, in relazione al metodo di comunicazione utilizzato, che potrebbe comportare perdite oppure altri inconvenienti per il Cliente.

Il cliente riconosce che ciascuna e tutte le istruzioni impartite da uno dei suoi procuratori o uno dei suoi rappresentanti autorizzati saranno considerate da ACM Advanced Currency Markets SA come provenienti direttamente dal cliente, anche nel caso il cui tali istruzioni dovessero generare perdite o altri danni nei confronti del cliente stesso.

Se Lei intraprende operazioni per via elettronica, Lei si espone ai rischi legati a tale sistema, ivi compresi i guasti o l'inefficienza dell'hardware e del software. Le conseguenze di ogni guasto del sistema possono causare la mancanza di esecuzione del Suo ordine oppure un'esecuzione non conforme alle Sue istruzioni. ACM Advanced Currency Markets SA non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi tale situazione.

ACM Advanced Currency Markets SA si riserva il diritto di non eseguire le istruzioni trasmesse per telefono o per fax. Le conversazioni telefoniche possono essere registrate, e Lei accetterà che tali registrazioni costituiscano una prova definitiva e vincolante delle istruzioni.

Luogo (Città): _____, **Data:** _____ / _____ / 200



Firma: _____



A FORM - Dichiarazione dell'identità del proprietario

(Modulo A ex artt. 3 e 4 CDB)

Il sottoscritto, parte contraente, dichiara inoltre:

(Contrassegnare **la** casella appropriata)

- Che la parte contraente è l'unico ed assoluto proprietario delle somme depositate presso ACM Advanced Currency Markets SA
- Che il beneficiario finale, proprietario dei capitali depositati presso ACM Advanced Currency Markets SA è (se una persona fisica, indicare: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, nazionalità, numero passaporto/carta identità con data e luogo di rilascio; se una persona giuridica, indicare: nome della società, ragione sociale, nazione e data di costituzione, indirizzo della sede legale e tipo di attività; in caso di più beneficiari, compilare un modulo separato per ogni singolo beneficiario/proprietario):

LASCIATE VUOTO SE AVETE FATTO IL TICK SULLA PRIMA CASELLA.

La parte contraente è obbligata a informare immediatamente ACM Advanced Currency Markets SA di qualsiasi cambiamento intervenuto.

Important notes:

Il concetto di "**proprietario**" fa riferimento alla persona che è l'ultimo e assoluto proprietario delle somme depositate. Il proprietario non deve necessariamente presentare una procura o un'autorizzazione di firma per le transazioni commerciali. Questo modulo è un **documento richiesto dall'art. 110 par. 5 del Codice Penale Svizzero (SPC)**. Le dichiarazioni intenzionali di informazioni false quando si compila il modulo possono, pertanto venire perseguite penalmente, in base a quanto stabilito dall'art. 251 del SPC (falsificazione di documenti: arresto e reclusione fino a cinque anni).

Luogo (Città): _____ ←

Data: _____ / _____ / 200_____ ← **Firma:** _____ ←

Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali (qui di seguito "il Contratto") saranno applicate a tutte le operazioni tra ACM Advanced Currency Markets SA (qui di seguito ACM) ed i clienti (qui di seguito "il Cliente")

1. Interpretazione

Nelle presenti Condizioni, le parole ed espressioni seguenti avranno il seguente significato:

"Conto" significa un conto del cliente presso ACM;

"Contratto" significa le Condizioni Generali, ogni Contratto e qualunque documento di modifica e/oppure costituente chiaramente un supplemento a tutto oppure ad una parte di esso costituiranno nel loro insieme un singolo contratto tra il Cliente e ACM;

"Persona autorizzata" significa una persona autorizzata dal Cliente ad impartire istruzioni ad ACM secondo quanto previsto dalla clausola 3;

"Giorno Feriale o Lavorativo" significa un giorno in cui sono aperte le banche e/o i mercati di cambio stranieri per gli affari a Ginevra, Svizzera;

"Contratto" significa un'operazione commerciale, l'acquisto e la vendita per contanti di valuta o di strumenti finanziari del mercato;

"Avviso di Contratto" significa un documento che conferma la stipula di un Contratto;

"Regole di Mercato" significa l'insieme delle regole, dei regolamenti, usi e pratiche di qualunque organizzazione o mercato che rientri nell'esecuzione o nella liquidazione o sistemazione di un Contratto e di ogni esercizio o atto di potere o autorità conferitigli da qualunque organizzazione di questo tipo o mercato;

"Comunicazione" indica l'invio di comunicazioni al cliente, al rappresentante autorizzato del cliente o al suo procuratore, per posta, telefono, fax o E-mail utilizzando i dati di contatto forniti in questo contratto con il cliente.;

"Servizi" significa i servizi che devono essere forniti da ACM in base a questo Contratto;

"Data di validità" significa la data di stipula del Contratto, specificata nell'Avviso di Contratto;

Nelle presenti Condizioni, a meno che non sia indicato diversamente dal contesto:

Le parole espresse al singolare potrebbero includere il plurale e viceversa e alcune parole che si riferiscono ad un dato genere potrebbero includere anche tutti gli altri generi;

I Riferimenti alle persone sono da interpretare come concernenti qualunque persona, ditta, società oppure qualunque associazione o partenariato (che abbiano una personalità giuridica separata oppure no);

Le intestazioni sono puramente formali e non devono intaccarne l'interpretazione;

2. Servizi

Nei termini del presente Contratto, il Cliente potrà effettuare attraverso ACM le seguenti tipologie di operazioni:

Contratti in valuta straniera a vista ed a termine;

Transazioni in valuta straniera "SWAP";

Altri investimenti che ACM potrà di tanto in tanto concordare in forma scritta;

I Servizi potranno includere transazioni a margine, laddove si richiede al Cliente di depositare dei fondi per assicurare l'esecuzione degli obblighi contrattuali del Cliente.

Sia ACM che il Cliente stipuleranno i Contratti in qualità di Mandanti entrambi (parte principale, diretta, in nome ACM Advanced Currency Markets S.A.

proprio). Se il Cliente agisce per conto di un Mandante, che il Cliente riveli o no tale Mandante ad ACM Advanced Currency Markets S.A., ACM non accetterà tale Mandante quale Cliente indiretto, a meno che non sia convenuto diversamente in forma scritta. Inoltre il Cliente riconosce di essere al corrente circa le disposizioni della Legge Federale Svizzera sul Riciclaggio di Denaro. A tale scopo, egli s'impegna a fornire ad ACM l'identità e le generalità del Mandante, come da documento separato (Vedasi il Modulo Controllo del Beneficiario (Formulario A)).

ACM, in genere, non fornirà alcun consiglio al Cliente. Se ACM effettua una transazione con o per conto del Cliente, questo non sarà interpretato come se ACM raccomandasse, oppure entrasse nel merito dell'operazione, oppure che l'operazione è adatta al Cliente.

Qualora ci fossero degli errori di trascrizione o battitura di una citazione oppure fosse citato un prezzo sbagliato da parte di ACM, come per esempio ma non soltanto la citazione sbagliata di una grossa cifra, ACM non sarà responsabile degli errori risultanti nei conti di bilancio. ACM si riserva il diritto di apportare le necessarie correzioni e modifiche al conto relativo. Qualsiasi litigio dovesse sorgere da tali errori di citazione, esso sarà risolto sulla base di un giusto valore di mercato della valuta, al momento in cui tale errore ha avuto luogo.

Il Cliente riconosce che molti Contratti saranno eseguiti in osservanza ed in conformità alle Regole di Mercato. In particolare, il Cliente riconosce che le Regole di Mercato di solito comprendono ampi poteri in caso di emergenza oppure in situazioni per varie ragioni spiacevoli, ed il Cliente accetta che, se un Mercato oppure un'altra organizzazione intraprende qualsiasi azione che possa influire su di un Contratto, allora ACM potrà, a sua discrezione, intraprendere qualunque azione consideri auspicabile, nell'interesse del Cliente e/oppure di ACM.

ACM potrà, secondo la propria ragionevole opinione, determinare se esista un'emergenza oppure una condizione di mercato eccezionale, "Evento di Forza Maggiore", nel qual caso ACM intraprenderà le misure adeguate, nel debito corso degli eventi, per informare il Cliente. Un Evento di Forza Maggiore includerà, ma non sarà limitato esclusivamente ai seguenti: qualunque azione, avvenimento oppure evento (ivi inclusi, senza alcun limite, l'interruzione della corrente elettrica, oppure la mancanza o il difetto della fornitura elettronica, o dell'attrezzatura, sciopero, terrorismo o moti ed insurrezioni civili) che, nell'opinione di ACM, le impedisce di mantenere un mercato ordinato ed ordinario in una o più valute nelle quali ACM normalmente permette al Cliente di firmare Contratti;

ACM non è responsabile nei casi di sospensione oppure chiusura di un mercato o d'abbandono oppure esito negativo di un qualsiasi evento su cui ACM basa le proprie quotazioni, oppure a cui si riferisce in qualche maniera, o nei casi di imposizione di limiti o di condizioni speciali od insolite sul commercio in uno qualunque di tali mercati oppure in uno qualsiasi di tali eventi; oppure per l'esistenza di un movimento eccessivo nel livello di qualunque tasso di cambio e/o del mercato corrispondente.

Nè l'informazione né l'opinione espressa da ACM sul proprio sito web e/o in documenti contrattuali o in altri documenti costituiscono una sollecitazione, un'offerta oppure una raccomandazione da parte di ACM ad

acquistare o vendere qualunque valuta oppure ad intraprendere qualunque altra operazione.

3. Istruzioni

Il Cliente potrà impartire ad ACM istruzioni orali oppure scritte. ACM è autorizzata ad agire dietro istruzioni orali o scritte di qualunque persona autorizzata o che ad ACM sembri tale, malgrado la persona non sia (eventualmente) autorizzata.

A tale scopo, le istruzioni scritte potranno essere impartite per lettera, per fax, via internet o con qualunque altro mezzo di comunicazione elettronica e, in caso di istruzioni orali, di persona o per telefono. ACM non sarà obbligata a confermare tali istruzioni.

Il Cliente dovrà avvisare ACM dell'identità di qualunque persona autorizzata ad impartire istruzioni ad ACM da parte del Cliente, in conformità con il Contratto e per gli scopi dello stesso. Qualunque istruzione di questo tipo sarà effettuata in forma scritta e dovrà evidenziare i nomi e le firme specifiche come modello di firma (campione o saggio) della persona o delle persone da autorizzare. Qualsiasi procura di questo tipo potrà essere revocata dal Cliente in forma scritta, ma sarà valida soltanto dopo la conferma scritta, da parte di ACM, di aver ricevuto tale avviso di revoca. ACM non sarà responsabile di nessuna perdita, diretta oppure indiretta, risultante dalla mancanza di avviso di tale revoca da parte del Cliente (se il Cliente omette di avvisare ACM di tale revoca).

L'istruzione, una volta data da parte del Cliente, non potrà essere annullata, ritirata oppure modificata senza il completo ed espresso accordo di ACM. ACM potrà, a sua completa discrezione, rifiutare qualunque istruzione d'affari, data dal Cliente oppure per suo conto, senza motivarla, nè potrà essere considerata responsabile per qualunque perdita ivi collegata. Il Cliente impartirà immediatamente (ed entro i limiti imposti da ACM) le istruzioni che ACM gli richiederà in relazione con qualunque Contratto o proposta di Contratto. Se il Cliente non fornisce immediatamente tali istruzioni, ACM potrà, a sua completa discrezione, intraprendere, a spese del Cliente, le misure che ACM riterrà opportune per la propria protezione o per proteggere il Cliente.

ACM non sarà responsabile di nessuna perdita, spesa, costo o onere incontrato o sopportato dal Cliente in relazione alle comunicazioni istruzioni che quest'ultimo ha impartito via Internet. Il Cliente è l'unico responsabile per tutti gli ordini e per l'accuratezza di tutte le informazioni trasmesse via internet usando il nome oppure il codice d'identificazione del Cliente. ACM non eseguirà alcun ordine finché non avrà confermato tale ordine al Cliente e la trasmissione di un ordine non farà sorgere un contratto vincolante tra ACM ed il Cliente.

ACM confermerà le istruzioni oralmente oppure in forma scritta, a seconda dei casi.

Se ACM non riceverà istruzioni da parte del Cliente per liquidare un Contratto aperto entro la chiusura del Giorno Lavorativo, due giorni prima della Data di Validità del detto Contratto, ACM è autorizzata in questa sede (ma non obbligata) a far slittare e riportare tutti i suddetti Contratti al giorno di validità seguente negoziato (Rollover).

Il cliente indennizzerà ACM e le rimborserà qualunque perdita ACM potrà sopportare come risultato di qualunque errore in qualsiasi istruzione impartita da una Persona

Autorizzata, oppure che agisca dietro istruzioni che provengono, o almeno sembrano provenire o emanare da una Persona Autorizzata.

ACM potrà (ma non è obbligata a farlo) richiedere la conferma di qualunque istruzione se ad ACM sembra necessaria oppure auspicabile tale conferma, oppure se tale istruzione riguarda la chiusura di un Conto o la rimessa di denaro al Cliente.

4. Dichiarazioni del Cliente, Garanzie ed Accettazioni

Il Cliente in questa sede dichiara, garantisce e s'impegna, al momento in cui il presente Contratto oppure altri Contratti hanno luogo, che:

- Non si trova nell'incapacità di agire, e non è soggetto ad alcuna legge o regolamento che impedisca l'esecuzione del presente Contratto e di ogni altro Contratto contemplato dal presente Contratto.
- Egli ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per concludere il presente Contratto (e, se il Cliente è una Società, ne ha i necessari poteri ed ha ottenuto la necessaria autorizzazione sociale oppure altra autorizzazione, in conformità ai documenti costitutivi ed organizzativi).
- Tutte le somme costituite attraverso depositi oppure valori o titoli, devono, in conformità al presente Contratto, essere libere in qualsiasi momento da vincoli, pegni o debiti.
- Egli osserva e rispetta tutte le leggi cui è sottoposto, ivi compresi, senza alcun limite, tutte le leggi ed i regolamenti fiscali, e che risponde a tutte le esigenze di controllo dei cambi e di registrazione.
- E che le informazioni fornite dal Cliente ad ACM sono complete, accurate e non ambigue da un punto di vista sostanziale.

Il Cliente accetta e riconosce che:

- ACM non fornirà al Cliente alcun consiglio. Se ACM effettua un'operazione con o per il Cliente, questo non sarà interpretato come se ACM raccomandasse, oppure entrasse nel merito dell'operazione, oppure che l'operazione è adatta al Cliente.
- Le operazioni e gli affari in valuta straniera comportano un alto grado di rischio e delle condizioni o movimenti avversi del mercato possono causare perdite eccedenti il deposito originario del Cliente, e di conseguenza il Cliente potrà rischiare di perdere le somme che egli rimette in deposito ad ACM e soddisfare diversamente tutte le perdite risultanti da un Contratto.
- ACM non sarà responsabile di consigli dati al Cliente circa obblighi fiscali che potessero sorgere in relazione ai servizi forniti da ACM nell'ambito del presente Contratto.
- Il mercato in valuta estera è irregolare e, sebbene tutti i Contratti siano eseguiti in conformità alle leggi vigenti ed applicabili, il Cliente non beneficerà di sistemi statutari (di Statuto) oppure di altri sistemi di compensazione, rispetto ai suoi affari commerciali di cambio estero attraverso ACM.
- Tranne per quanto riguarda la sua qualifica d'intermediario finanziario, secondo la Legge Svizzera sul Riciclaggio di Denaro, ACM non è sottoposta ad alcuna licenza oppure ad altre esigenze regolamentari.

5. Fondi del Cliente

I fondi del cliente verranno gestiti separatamente dai fondi operativi di ACM, senza però essere separati dai conti di ACM. Potranno essere usati da ACM per l'espletamento delle proprie attività e, in caso di insolvenza, il cliente verrà considerato come creditore generale privilegiato di ACM. I fondi del cliente (in quanto creditore di ACM) sono protetti dalle leggi federali svizzere nel corso delle cause per debiti o fallimento (Loi Fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Recueil Systématique Suisse n°281.1)).

6. Depositi in margine, Collaterali e Pagamenti

Il Cliente pagherà ad ACM:

Le somme di denaro richieste da ACM come margine iniziale o di variazione.

Le somme di denaro che potranno essere richieste al fine o durante la liquidazione di un riequilibrio di addebito su un Conto.

ACM non sarà in nessun caso tenuta ad accertarsi che i depositi a margine siano stati debitamente effettuati dal Cliente prima di concludere un Contratto, senza che ciò riduca l'obbligo del Cliente di assicurare i depositi a margine, e gli obblighi del Cliente rispetto ad un Contratto non saranno condizionati dal fatto che ACM abbia o meno di richiedere il pagamento dei depositi a margine prima di concludere il Contratto.

ACM potrà usare qualunque somma di denaro ricevuta dal Cliente per soddisfare i propri obblighi verso un terzo qualunque e ACM non deve rendere conto al Cliente di qualunque reddito oppure entrata incassata da ACM Advanced Currency Markes SA.

Il Cliente dovrà immediatamente fornire il denaro dovuto per Contratto, in conformità alle condizioni di tale Contratto e seguendo le istruzioni date da ACM, in modo da permettere ad ACM di eseguire gli obblighi che la vincolano in ogni altro Contratto stipulato tra ACM e dei terzi.

ACM potrà (ma non ne avrà l'obbligo) convertire qualunque somma di denaro detenuta per conto del Cliente in altra valuta, da ACM considerata necessaria oppure auspicabile per coprire i debiti del Cliente in quella determinata valuta al cambio che ACM avrà selezionato.

Se il Cliente omette di fornire i depositi a margine oppure altra somma dovuta secondo il presente Accordo in relazione con un Contratto, ACM potrà chiudere uno qualunque oppure tutti i Contratti del Cliente senza trasmettergli un avviso preventivo e ne userà gli eventuali profitti e ricavi a saldo degli importi dovuti ad ACM Advanced Currency Markets SA. ACM si riserva il diritto di restituire i fondi al Cliente in qualunque momento con o senza ragione.

7. Tassi di scarto, Margine e Leveraggio

ACM si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i requisiti di margine in conformità al deposito del cliente, al valore delle transazioni e/o alle condizioni di mercato caratterizzate da condizioni particolari di mancanza di liquidità o di volatilità di tutte le coppie di valute negoziate dandone previa comunicazione al cliente, al rappresentante autorizzato del cliente o al suo procuratore. ACM si riserva il diritto di offrire tassi di scarto diversi in base al valore del deposito del cliente e/o alle posizioni. I tassi di spread potrebbero registrare rialzi in qualunque momento e specialmente in coincidenza a

situazioni di mercato quali le decisioni di una Banca Centrale, decisioni di politica monetaria, periodi di volatilità, periodi di bassa liquidità (ad es.: mercati "overnight"), etc... I clienti si assumono piena responsabilità della verifica dell'attività dei loro conti, così come dei loro requisiti di margine. Gli attuali requisiti di margine standard sono disponibili su istanza di parte o visionabili sul sito internet.

8. Diritto di Pegno, Garanzia, Compensazione e Ritenzione

ACM potrà, in qualunque momento, compensare uno con l'altro i bilanci di tutti i conti che il Cliente detiene presso ACM (indipendentemente dalla designazione della valuta del conto) oppure compensare individualmente ogni bilancio. Per tutte le sue rivendicazioni risultanti dalle relazioni commerciali con il Cliente, indipendentemente dalla data di maturazione di tali rivendicazioni, oppure dalle valute in cui esse sono espresse, ACM avrà un diritto di garanzia e di pegno, ed un diritto di ritenzione, su tutti gli attivi detenuti a nome del Cliente oppure depositati in altro modo presso ACM.

9. Conferme /attestati contrattuali ed estratti conto mensili

In relazione con qualunque Contratto stipulato da ACM con il Cliente, ACM manderà al Cliente una conferma o attestato di Contratto commerciale lo stesso Giorno Lavorativo in cui è stipulato il Contratto. L'omissione di mandare un Attestato o Conferma di Contratto da parte di ACM non pregiudica i diritti e gli obblighi delle due parti del Contratto.

Entro due settimane a partire dalla fine di un mese solare, sarà spedito al Cliente un estratto conto mensile in relazione ad ogni Conto, ivi compresi tutti i Contratti aperti che il Cliente potrà avere.

Il Cliente dovrà controllare il contenuto di ogni documento ricevuto da ACM Advanced Currency Markets SA. Tali documenti, in assenza di errori manifesti, saranno definitivi, a meno che il Cliente notifichi il contrario per iscritto ad ACM entro cinque Giorni Lavorativi a partire dal ricevimento di tali documenti.

10. Chiusura coatta operazioni

Senza avviso precedente oppure senza aver ricevuto una ulteriore autorizzazione da parte del Cliente, ACM avrà il diritto di chiudere tutti o qualunque parte di un Contratto e di incassare qualunque altro attivo del Cliente detenuto da ACM, al momento stesso oppure in qualunque momento dopo il verificarsi di uno dei seguenti avvenimenti:

- Il Cliente omette di effettuare qualunque pagamento dovuto in virtù del presente Accordo (Contratto) alla data dovuta;
- Il Cliente omette di riempire in toto oppure in parte qualunque clausola del presente Accordo oppure commette un'infrazione materiale alle produzioni, garanzie oppure impegni assunti in virtù di questa clausola;
- Il Cliente muore, è dichiarato assente oppure diventa insano di mente;
- Il Cliente è oggetto di procedura fallimentare oppure, se si tratta di una compagnia, ne sono l'oggetto uno o piu' soci oppure, se si tratta di una società, ne sono intraprese o avviate le misure, oppure si cerca riparo attraverso una legge applicabile di riorganizzazione per bancarotta o per insolvenza da parte sua, in relazione a se stesso/a o contro di se, ivi

comprese, e senza alcun limite, le misure intraprese per la nomina di un liquidatore, curatore-amministratore o altro responsabile dei suoi passivi o attivi o di una parte qualsiasi di questi;

- E' presentata una richiesta di liquidazione del Cliente;
- E' stato emesso l'ordine oppure è stata presa una decisione di liquidazione del Cliente (diversi da quelli intrapresi nell'ambito di una ristrutturazione o ricostruzione bona fide o fusione);
- Il Cliente riunisce un'assemblea allo scopo di effettuare o proporre o stipulare qualunque accordo o concordato a beneficio dei propri creditori -del Cliente- (diversi da quelli intrapresi nell'ambito di una ristrutturazione o ricostruzione bona fide o fusione);
- Una confisca, esecuzione o altra procedura è avviata contro qualunque proprietà del Cliente e non è revocata, riabilitata o saldata, oppure pagata entro due settimane;
- Una cauzione in garanzia creata dal Cliente con un'ipoteca oppure pegno o debito diventa esecutiva ed il detentore o titolare dell'ipoteca o pegno intraprende le misure necessarie a far valere la garanzia;
- Un debito del Cliente o di una qualunque società da lui controllata diventa immediatamente esigibile, oppure acquisisca i requisiti di un tale debito o esigibilità, prima della sua maturità in ragione della mancanza, da parte del Cliente o di una qualunque società da lui controllata, di annullare, riabilitare o saldare un debito alla data dovuta ;
- Si richiede ad ACM oppure al Cliente, da parte di un organo oppure autorità di controllo, di chiudere un Contratto o una parte di questo;
- ACM lo considera necessario per la propria protezione.

Senza pregiudizio a qualunque altro diritto che ACM possa vantare, essa sarà autorizzata a combinare o—consolidare tutti, o parte, dei conti che il Cliente detiene presso ACM per saldare somme in qualunque momento dovute dal Cliente contro delle somme dovute da ACM al Cliente. Qualunque pegno, garanzia o indennizzo dati dal Cliente ad ACM per qualsiasi scopo, sarà esteso agli importi dovuti dal Cliente dopo l'esercizio di tale diritto di saldo a compensazione.

Il Cliente riconosce ad ACM il diritto di chiudere tutti o parte dei contratti aperti e di realizzare qualsiasi altra attività del cliente depositata presso ACM nel caso in cui i risultati negativi di tali contratti portino al superamento del livelli di margine minimo.

11. Comunicazioni

Le Comunicazioni possono essere trasmesse al Cliente all'indirizzo, numero di telefono, fax oppure indirizzo di posta elettronica (email) notificato volta per volta ad ACM a tale scopo. Qualunque comunicazione per telefono, fax oppure email sarà considerata come effettuata o, a seconda dei casi, trasmessa, al momento della spedizione. Qualunque comunicazione per lettera sarà considerata come effettuata due giorni lavorativi dopo esser stata spedita a quell'indirizzo con posta prioritaria, se si tratta di un indirizzo in Svizzera oppure, in caso di indirizzo oltre i confini svizzeri, sei giorni lavorativi dopo esser stata

spedita a quell'indirizzo. Il Cliente si assicurerà di poter essere raggiungibile in ogni momento all'indirizzo, email, telefono e numero di fax forniti ad ACM, al fine di permettere ad ACM di comunicare con il Cliente o con il suo rappresentante legale via email, telefono o fax.

Su richiesta specifica del Cliente, ACM tratterà in custodia tutte le comunicazioni riguardanti il Cliente (Posta Trattenuta o Fermo Posta presso ACM). Tali comunicazioni conservate da ACM sono considerate validamente trasmesse al Cliente alla data che riportano, anche se la data effettiva di recapito al Cliente avviene ad una data successiva. Il Cliente s'impegna a ritirare la posta in tal modo conservata da ACM almeno ogni dodici mesi. In mancanza di effettivo ritiro, ACM potrà inoltrare la posta all'indirizzo postale comunicato ad ACM dal Cliente per posta o per fax oppure, in mancanza di un indirizzo postale specifico, all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente. ACM non riconosce nessuna responsabilità che dovesse sorgere dal fatto di conservare le comunicazioni per il Cliente oppure che risultasse dal loro invio all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente. Le comunicazioni ad ACM potranno essere inoltrate all'indirizzo ed al numero di telefono trasmessi al Cliente a tale scopo e saranno considerate come debitamente avvenute solo al momento in cui sono effettivamente ricevute da ACM.

12. Internet ed operazioni commerciali elettroniche

Considerato che ACM non ha il controllo della corrente elettrica, per il ricevimento o l'invio via Internet o tramite qualunque altro mezzo di comunicazione elettronica, per la configurazione dei dispositivi del Cliente oppure per l'affidabilità o efficacia della sua connessione, ACM non sarà responsabile di nessuna rivendicazione, perdita, danni, costi oppure spese, ivi compresi gli onorari dei procuratori o rappresentanti, causati direttamente o indirettamente da qualunque guasto o mancanza o interruzione di trasmissione o comunicazione del sistema oppure del computer, che sia tanto di proprietà di ACM che del cliente, per qualunque mercato, o sistema di liquidazione o compensazione quando il Cliente effettua operazioni tramite Internet.

Il Cliente è obbligato a tenere segreti i codici di accesso e ad accertarsi che dei terzi non abbiano accesso ai sistemi di operazioni commerciali. Il Cliente sarà responsabile verso ACM per le operazioni eseguite tramite il codice di accesso del Cliente, anche se tale uso fosse doloso o nocivo.

13. Registrazione delle Conversazioni

Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che ACM possa registrare tutte le conversazioni telefoniche tra le parti. Tali registrazioni rimarranno di proprietà di ACM ed il Cliente accetta il loro uso o l'uso delle trascrizioni come prova da parte di ACM in qualunque controversia o disputa, già avvenuta o presumibile, tra le parti legate dal presente Accordo.

Qualunque registrazione di questo tipo o trascrizione fatta da ACM potrà essere distrutta, nei modi stabiliti dalla sua prassi ordinaria.

14. Conti congiunti

Se il Cliente è costituito da piu' di una persona (in caso di detentori solidali di un conto), i debiti o gli obblighi di ognuna di tali persone saranno congiunti e solidali, ed ACM potrà agire dietro istruzioni ricevute da una persona che è o che ad ACM sembra essere una di queste persone.

15. Indennizzo e Limiti della Responsabilità

Il Cliente in questa sede accetta di indennizzare ACM per qualunque perdita, spesa, costo (ivi compresi gli oneri legali), e qualunque altro debito di qualsiasi natura che dovesse sorgere, direttamente oppure indirettamente, dal fatto che ACM porti a termine i propri obblighi, oppure che faccia valere i propri diritti in conformità alle presenti Condizioni, oppure in ragione di qualunque rottura di questo Contratto da parte del Cliente.

Tali indennizzi saranno dovuti in aggiunta a qualunque altro diritto, indennizzo o rivendicazione ACM possa far valere in virtù del presente Contratto oppure della legge generale, ed essi non saranno intaccati da nessuna variazione o limitazione del presente Contratto.

Tali indennizzi saranno validi anche dopo la cessazione del presente Contratto.

16. Rivelazione d'Informazioni

Stipulando il presente Contratto, il Cliente autorizza ACM a rivelare le informazioni che riguardano il Cliente che possano essere richieste da una legge, regolamento oppure autorità, ivi compresi tutti i Regolamenti di Mercato, senza darne previo avvertimento al Cliente.

17. Cessazione

Ognuna delle parti potrà porre termine al presente Contratto con avviso scritto all'altra, dovendo tale avviso specificare la data alla quale la cessazione sarà effettiva e, qualora tale data non fosse specificata, esso prenderà fine con effetto immediato.

Alla cessazione del presente Contratto o in qualunque momento successivo, ACM avrà il diritto (ma non vi sarà obbligata) di chiudere tutti o in parte il/i Contratto/i aperto/i, con effetto alla data di cessazione, e le condizioni del presente Contratto continueranno a vincolare entrambe le parti in relazione a tale Contratto.

18. Modifiche al Contratto

ACM si riserva il diritto di modificare il presente Contratto in qualunque momento. Il Cliente sarà informato di tali modifiche tramite circolare, posta elettronica oppure attraverso altro mezzo adatto. Le modifiche si considerano approvate, a meno che esse non siano state contestate in forma scritta oppure con posta elettronica entro trenta giorni a partire dalla data di notifica delle modifiche stesse.

19. Generale

Il presente Contratto sarà a beneficio di, e vincolante per, sia il Cliente che ACM, e ugualmente nei confronti dei loro rispettivi successori e cessionari, ma il Cliente non potrà cedere nessuno dei suoi diritti o obblighi derivanti dal presente Contratto o da qualunque altro accordo, senza previa autorizzazione da parte di ACM.

Qualora, in qualunque momento, qualsiasi condizione del presente Contratto fosse oppure diventasse illegale, non valida o di impossibile applicazione, da qualunque punto di vista, rispetto alle disposizioni normative della giurisdizione di riferimento, la legalità, la validità e/o l'applicazione delle restanti condizioni del presente Contratto non saranno in alcun modo intaccate, sempre nei limiti di quanto disposto dalle leggi di quella giurisdizione.

ACM non sarà responsabile verso il Cliente per l'inadempimento degli obblighi per essa stabiliti dal presente Contratto qualora tale inadempimento sorgesse

direttamente o indirettamente da circostanze che esulano dal suo ragionevole controllo.

Nessuna mancanza o ritardo da parte di ACM nell'esercitare un suo diritto in conformità a quanto disposto dal presente Contratto potrà figurare come rinuncia a tali diritti, o danneggiare o impedire un ulteriore o successivo esercizio di tali diritti.

Il presente Contratto costituisce l'intero Contratto tra le parti rispetto al contenuto, e sostituisce qualunque Contratto precedente, con riguardo alle materie regolamentate in questa scrittura.

20. Diritto Applicabile, Giurisdizione e Foro

Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge Svizzera. Il luogo di svolgimento e la giurisdizione per qualunque procedimento, a prescindere da quale natura questo abbia, ivi compresi quelli per i Clienti domiciliati all'estero, è Ginevra, Svizzera. Ad ogni modo, ACM conserva il diritto di avviare una procedura legale nel Paese del Cliente o davanti ad un Tribunale competente; nel qual caso, si applicherà sempre la legge svizzera.

In conformità con le disposizioni legali e statutarie svizzere, allorché ACM sospetti, in buona fede, che i fondi depositati da un Cliente sono di origine criminale, essa sarà obbligata a comunicare i propri sospetti alle Autorità Svizzere competenti, in conformità con i propri obblighi derivanti dalla Legge Federale Svizzera Contro il Riciclaggio di Denaro. In tali casi, ACM ha il dovere legale di bloccare immediatamente i fondi del Cliente, se essi sono collegati alle informazioni trasmesse. Per tutto il periodo in cui i fondi sono bloccati, ACM non è autorizzata a mettere a conoscenza i propri Clienti e/o eventuali terzi dell'avvenuta suddetta comunicazione alle autorità svizzere.

Siccome il Cliente è al corrente che ACM ha l'obbligo di conformarsi alla Legge Federale Svizzera Contro il Riciclaggio di Denaro, il Cliente accetta di fornire ad ACM, con documento separato, informazioni complete e precise concernenti, tra l'altro, l'identificazione del beneficiario dei fondi e, se ne è fatta richiesta da ACM, il chiarimento della provenienza e la storia economica dell'affare e qualunque altra informazione che ACM potrebbe ragionevolmente richiedere per adempiere ai propri obblighi nell'ambito della Legge Federale Svizzera Contro il Riciclaggio di Denaro.

Una traduzione dei documenti è messa a disposizione al fine di rendere un migliore servizio al cliente. Nell'ipotesi in cui fossero ravvisabili discrepanze interpretative tra il testo originale in inglese e una qualunque delle traduzioni di questo accordo, o ugualmente di ogni altro documento redatto tra ACM ed il cliente, priorità indiscussa verrà accordata alla versione inglese.

Ho letto, compreso e accettato le Condizioni Generali di cui sopra.

Luogo (Città): _____ 

Data: _____ / _____ / 200_____ 

Firma: _____ 

DATI DEL CONTO BANCARIO DEL CLIENTE

Per il rimborso totale o parziale dei fondi del Cliente (mandato)

Nome della banca: _____

Indirizzo della Banca (ivi compreso il Paese): _____

Swift, ABA e/o codice della Filiale: _____

Nome del detentore del conto: _____

Numero di conto oppure IBAN: _____

Il cliente autorizza ACM a chiudere qualunque posizione aperta in relazione con il proprio conto, qualora il Cliente desiderasse un rimborso parziale o totale dei suoi fondi restanti.

Campione della firma del detentore del conto:



La preghiamo di fornirci l'ammontare del Suo primo versamento in trasferimento in modo da poterlo rintracciare più rapidamente.

USD EURO GBP CHF JPY CAD AUD Montante: _____

Dove ha sentito parlare di noi?

(Si prega di selezionare tutte le risposte idonee)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cliente esistente di ACM | <input type="checkbox"/> Notizie sui Mass Media |
| <input type="checkbox"/> Annuncio stampato | <input type="checkbox"/> Ricerca nel Web, in tal caso quale motore di ricerca: _____ |
| <input type="checkbox"/> Amico/Conoscente | <input type="checkbox"/> Altri: _____ |

SI PREGA DI ALLEGARE AL PRESENTE CONTRATTO:

UNA COPIA AUTENTICATA DI UN PASSAPORTO (O DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ NAZIONALE IN CORSO DI VALIDITÀ PER I CITTADINI EUROPEI O SVIZZERI), NELLA QUALE SIA CHIARAMENTE VISIBILE LA FIRMA E LA FOTOGRAFIA. QUESTO DOCUMENTO DOVRÀ ESSERE AUTENTICATO DA UN NOTAIO O DA UN PUBBLICO UFFICIALE AUTORIZZATO A EMETTERE TALI AUTENTICAZIONI (AUTENTICAZIONE EFFETTUATA DA NON PIÙ DI 6 MESI)

E

UNA FOTOCOPIA DI UN'UTENZA (LUCE, GAS O TELEFONO) PER LA VERIFICA DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA