

ADESIONE ALLA PROMOZIONE “NIENTE BOLLI” – 12° EDIZIONE PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2023

DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE

La promozione prevede la possibilità di ricevere il rimborso dell'imposta di bollo prevista dal D.L. 6/12/2011, n. 201 sul dossier aperto presso Online Sim.

L'importo del rimborso sarà pari allo 0,05% trimestrale del controvalore investito in fondi alle date di riferimento per l'applicazione del bollo (bollo su base annua pari allo 0,20%).

Il rimborso sarà corrisposto per i soli trimestri nei quali verranno soddisfatti i requisiti richiesti.

MODALITA' DI ADESIONE

E' possibile aderire alla promozione dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 contestualmente all'apertura di un dossier Online Sim del tipo Fondi, Robo Box, Portafogli Modello o PIR. Per avere evidenza dei dossier che non rientrano nella promozione fare riferimento al paragrafo “ESCLUSIONI”).

L'adesione alla promozione deve avvenire tramite firma digitale.

REQUISITI

E' possibile aderire alla promozione con una delle due seguenti modalità, rispettandone i requisiti previsti (a e b).

1. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

a. Versamento e investimento di un importo maggiore o uguale a 30.000 Euro da effettuare tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023.

b. Il mantenimento di un “Apporto Netto” pari almeno a 30.000 Euro per i singoli periodi di calcolo dell'imposta:

- 1 gennaio 2023 – 31 marzo 2023 (I trimestre)
- 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023 (II trimestre)
- 1 gennaio 2023 – 30 settembre 2023 (III trimestre)
- 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (IV trimestre)

Se il punto b. non fosse rispettato in uno dei trimestri di riferimento non si avrà diritto alla restituzione del bollo per quel trimestre.

2. APERTURA PORTAFOGLIO MODELLO

a. Apertura di un dossier Portafoglio modello ed investimento di un importo maggiore o uguale a 20.000 Euro da effettuare tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023.

b. Il mantenimento di un “Apporto Netto” pari almeno a 20.000 Euro per i singoli periodi di calcolo dell'imposta:

- 1 gennaio 2023 – 31 marzo 2023 (I trimestre)
- 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023 (II trimestre)
- 1 gennaio 2023 – 30 settembre 2023 (III trimestre)
- 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (IV trimestre)

Se il punto b. non fosse rispettato in uno dei trimestri di riferimento non si avrà diritto alla restituzione del bollo per quel trimestre.

I versamenti potranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità:

- Bonifico di nuova liquidità ed investimento dell'importo
- Trasferimento di fondi provenienti da altro collocatore

L'Apporto Netto viene calcolato con la seguente formula:

Versamenti + Trasferimenti in ingresso - Prelevamenti - Trasferimenti in uscita

CONDIZIONI

Il rimborso massimo riconoscibile agli aderenti è di 20.000 Euro.

Non rientra nel computo del rimborso previsto il controvalore detenuto in fondi pensione.

Non si terrà conto dei movimenti tesi a conseguire o aumentare fittiziamente il rimborso del bollo.

L'importo rimborsato da Online Sim nell'ambito della promozione non può in nessun caso essere superiore all'imposta di bollo statale effettivamente applicata sul dossier.

ESCLUSIONI

- Dossier attivati prima del 1 gennaio 2023 (rientrano nella promozione Niente Bolli dedicata ai già clienti);
- Dossier “Portafoglio modello passivo”
- Dossier “Fondi Passivi”
- Dossier collegati a consulenti indipendenti;
- Dossier collegati a reti;
- Dossier aperti da clienti “professionali”.

DURATA

Fino al 31 dicembre 2023. La Società si riserva la facoltà di proporre nuovamente la promozione per gli anni successivi.

Il presente documento rappresenta un'integrazione al contratto sottoscritto con Online Sim; ulteriori dettagli sono riportati nell'allegato al modulo di adesione “Niente bolli 12° edizione”.

Firmando il presente modulo gli aderenti dichiarano di aver preso visione e di avere compreso i contenuti della promozione “Niente Bolli”.

Intestatario 1

Nome e cognome

Firma



Intestatario 2

Nome e cognome

Firma



Intestatario 3

Nome e cognome

Firma



Per accettazione: Online Sim S.p.A.

Luogo e data

Firma Incaricato Online Sim

ALLEGATO AL MODULO DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE “NIENTE BOLLI” – 12° EDIZIONE PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2023

DEFINIZIONI

Importo del rimborso: 0,05% su base trimestrale (pari allo 0,20% annuale).

Apporto Netto: Viene calcolato con la seguente formula:

Versamenti + Trasferimenti in ingresso - Prelevamenti - Trasferimenti in uscita

L'Apporto netto viene calcolato per ognuno dei 4 periodi:

- 1 gennaio - 31 marzo 2023;
- 1 gennaio - 30 giugno 2023;
- 1 gennaio - 30 settembre 2023;
- 1 gennaio - 31 dicembre 2023.

Conclusione della promozione: 31 dicembre 2023.

Date di riferimento per l'applicazione del bollo: 31 marzo / 30 giugno / 30 settembre / 31 dicembre 2023.

Fondi: Fondi di investimento e Sicav collocati da Online Sim (come indicato nella sezione prodotti del sito Online Sim).

Dossier Fondi: *dossier standard* di Online Sim, consente di investire in fondi in autonomia.

Dossier Robo Box: *dossier* che prevede un servizio di consulenza personalizzata per il cliente.

Dossier PIR: *dossier* dedicato all'acquisto di Piani Individuali di Risparmio.

Dossier Portafoglio Modello: *dossier* dedicato all'investimento in portafogli modello realizzati da società di gestione selezionate.

MODALITA' DI RIMBORSO

Ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione alla promozione farà fede la data in cui le operazioni saranno effettivamente contabilizzate sul *dossier*. Se i Fondi trasferiti, per effetto dei tempi tecnici necessari, dovessero pervenire in Online Sim in data successiva alla data di riferimento per l'applicazione del bollo di uno specifico trimestre, saranno conteggiati ai fini della promozione per il trimestre successivo (se ricevuti entro il 31 dicembre 2023).

Il diritto a ricevere il rimborso prevede l'integrazione delle condizioni standard applicate e, quindi, è subordinato alla conclusione di un apposito allegato contrattuale (il Modulo di Adesione) che deve essere sottoscritto entro il 30 giugno 2023; scaduto tale termine il cliente perderà il diritto a partecipare alla promozione.

Entro la fine del mese successivo alle date di riferimento per l'applicazione del bollo, Online Sim effettuerà i conteggi relativi all'Apporto Netto conferito. Il rimborso sarà versato direttamente sul *dossier* del cliente entro 30 giorni dalla fine dei conteggi.

Esempio VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE positivo

Versamento* a febbraio: + 75.000€

Prelevamento a marzo: - 10.000€

Apporto Netto al 31 marzo: + 75.000€ - 10.000€ = + 65.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo I trimestre di + 32,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Prelevamento a maggio: - 15.000€

Apporto Netto al 30 settembre: + 75.000€ - 10.000€ - 15.000€ = + 50.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di + 25€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Nessun versamento/prelevamento da giugno a dicembre

Apporto Netto al 31 dicembre: + 75.000€ - 10.000€ - 15.000€ = + 50.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo III di + 25€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Rimborso dell'imposta di bollo IV di + 25€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Esempio VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE negativo

Versamento a febbraio: + 5.000€

Apporto Netto al 30 marzo: + 5.000€ = 5.000€ (Apporto Netto inferiore a 30.000€)

Pagamento dell'imposta di bollo I trimestre di 2,50€ (l'apporto netto al 30 marzo è inferiore al minimo richiesto)

Versamento a giugno: + 25.000€

Apporto Netto al 30 giugno: + 5.000€ + 25.000€ = 30.000€ (Apporto Netto pari a 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di 15,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Versamento a settembre: + 20.000€

Apporto Netto al 30 settembre: + 5.000€ + 25.000€ + 20.000€ = 50.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo III trimestre di 25,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Prelevamento a novembre: - 27.000€

Bilancio Netto al 31 dicembre: + 5.000€ + 25.000€ + 20.000€ - 27.000€ = 23.000€ (Apporto Netto inferiore a 30.000€)

Pagamento dell'imposta di bollo IV trimestre di 11,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

*= Versamento o trasferimento fondi in ingresso

**= Prelevamento o trasferimento fondi in uscita

Tabella esemplificativa del rimborso previsto in base al controvalore di portafoglio detenuto

Controvalore netto dei trasferimenti di titoli/fondi e nuova liquidità investita in Online Sim *	Sconto su dossier ordinario
30.000 €	60 €
50.000 €	100 €
100.000 €	200 €
250.000 €	500 €
500.000 €	1.000 €
1.000.000 €	2.000 €
5.000.000 €	10.000 €
10.000.000 €	20.000 €
Oltre 10.000.000 €	Su richiesta

*Importo a titolo esemplificativo, calcolato sulla base di una giacenza costante nel tempo e durante tutto il periodo di riferimento