

ADDENDUM AL "CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO" DEDICATO AL DOSSIER "FONDI PASSIVI"

Premesso che:

- a) Il CLIENTE ha stipulato il CONTRATTO per l'apertura del Conto Deposito n. _____ (il "dossier") al fine esclusivo di eseguire operazioni sui cosiddetti "fondi passivi". Un fondo è definito "passivo" o "indicizzato" quando ha come obiettivo la semplice replica dell'andamento di un indice che rappresenta un mercato di riferimento
- b) L'Intestatario prende atto che le quote dei fondi acquistati o trasferiti troveranno evidenza in apposito dossier nel quale verrà applicato il regime fiscale amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Premesso quanto sopra, in parziale deroga delle previsioni generali del contratto, il CLIENTE e ONLINESIM concordano quanto segue:

1. La gamma prodotti disponibile sul dossier è limitata unicamente agli OICVM (Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e Società di Investimento a Capitale Variabile) identificati dalle Società di Gestione come "passivi".
2. Sul dossier sarà applicato unicamente il regime fiscale amministrato.
3. Sul dossier potranno essere presenti strumenti, servizi e funzionalità differenti rispetto al dossier ordinario di Online Sim.
4. Il CLIENTE autorizza ONLINE SIM ad addebitare mensilmente sul dossier il canone per servizi accessori, legato al controvalore investito, come di seguito specificato:

Controvalore investito	Canone mensile
0 - 50.000 Euro	15 Euro
50.000 - 100.000 Euro	40 Euro
100.000 - 200.000 Euro	80 Euro
200.000 - 500.000 Euro	200 Euro
500.000 - 1.000.000 Euro	400 Euro
Oltre 1.000.000	Su richiesta

5. Il canone mensile verrà addebitato sul dossier "Fondi Passivi" entro il giorno 10 del mese di riferimento. L'importo del canone da addebitare sarà calcolato in base al controvalore investito alla fine del mese precedente a quello di riferimento.
6. Se, a seguito dell'applicazione del canone mensile, il dossier dovesse presentare una liquidità negativa il servizio verrà immediatamente sospeso fino al ripristino della liquidità. Nel periodo di sospensione il canone mensile continuerà ad essere addebitato.
7. In caso di mancata disponibilità per oltre 3 mesi della liquidità necessaria per il pagamento del canone, ONLINE SIM si riserva la possibilità di generare la liquidità tramite il rimborso delle quote di OICVM presenti sul dossier.
8. Il presente Addendum sarà valido ed efficace per tutta la durata dell'investimento e il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente a ONLINE SIM il venir meno, a qualunque titolo, del contratto in essere.

ADESIONE ALLA PROMOZIONE “FONDI PASSIVI” – 2° EDIZIONE PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2024

DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE

La promozione prevede la possibilità di ricevere uno sconto, valido per tutto il 2024 sul canone di servizio mensile addebitato sul dossier “Fondi Passivi”.

MODALITA' DI ADESIONE

E' possibile aderire alla promozione dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 contestualmente all'apertura di un dossier Online Sim del tipo “Fondi passivi”.

REQUISITI

E' possibile aderire alla promozione con una delle due seguenti modalità (1 e 2).

1. OVER 30

In caso di investimento da parte di clienti al di sopra dei 30 anni di età.

Controvalore investito	Canone mensile base	Canone mensile sconto OVER 30
0 - 50.000 Euro	15 Euro	10 Euro
50.000 - 100.000 Euro	40 Euro	30 Euro
100.000 - 200.000 Euro	80 Euro	65 Euro
200.000 - 500.000 Euro	200 Euro	180 Euro
500.000 – 1.000.000 Euro	400 Euro	370 Euro
Oltre 1.000.000	Su richiesta	Su richiesta

2. UNDER 30

In caso di investimento da parte di clienti al di sotto dei 30 anni di età il costo del canone mensile sarà pari a 1 Euro al mese per tutto il 2024. Il controvalore investito massimo per rientrare nella modalità di adesione “Under 30” è 50.000 Euro.

Controvalore investito	Canone mensile base	Canone mensile sconto UNDER 30
0 - 50.000 Euro	15 Euro	1 Euro

ESCLUSIONI

- Tutti i dossier Online Sim differenti dal dossier “Fondi Passivi”

DURATA

Lo sconto è applicato su tutti i canoni mensili applicati sul dossier “Fondi Passivi” fino al 31 dicembre 2024.

La Società si riserva la facoltà di proporre nuovamente la promozione per gli anni successivi al 2024.

Il presente documento rappresenta un'integrazione al contratto sottoscritto con Online Sim.

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

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