



Wealth Wise Trust
— SOW THE FUTURE —



Modulo di Richiesta Conto per Persona Fisica (KYC)



Benvenuto/a

Siamo lieti di invitarla ad aprire un conto individuale **WealthWise**. Prima di poter procedere con l'attivazione del suo conto, abbiamo bisogno che lei compili il presente modulo di richiesta conto. Le informazioni da lei fornite saranno utilizzate da **WealthWise** per adempiere ai propri obblighi normativi in materia di KYC (*Know Your Customer* ovvero Conoscenza del Cliente) ed AML (*Anti Money Laundry* ovvero Antiriciclaggio), pertanto le chiediamo di compilare attentamente il presente modulo in ogni sua parte. Nel caso avesse bisogno di assistenza con la compilazione, la preghiamo di contattare il suo Account Manager dedicato, che sarà lieto di aiutarvi durante l'intero processo e di rispondere alle vostre domande.

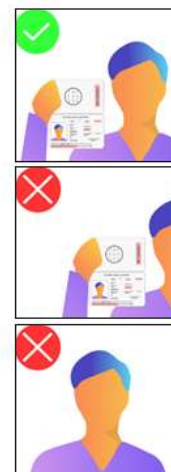
Passo #1 Documenti Personali

Per l'apertura di un conto individuale, abbiamo bisogno che ci fornisca quanto segue:

1. Una copia del suo passaporto o della sua carta d'identità a colori in corso di validità
2. Una copia di un documento ufficiale utile alla verifica del suo indirizzo (ad esempio una bolletta a suo nome, non più vecchia di 90 giorni, oppure un estratto conto bancario emesso negli ultimi tre mesi)
3. Foto o selfie del suo volto assieme al passaporto o carta d'identità di cui al punto 1.

Prima di inviarci la sua immagine, sia così gentile da assicurarsi che soddisfi tutti i requisiti elencati qui sotto:

- Si disponga frontalmente e guardi dritto verso l'obiettivo;
- Non indossi occhiali da sole, cappello o fascia per capelli;
- Nella foto o selfie è presente il vostro passaporto o carta di identità visibile accanto al vostro viso, ma senza coprirlo e senza proiettare ombre su di esso;
- Tutte le informazioni sul vostro documento sono chiaramente visibili (per favore controllate zoomando sul documento dopo avere scattato la foto).
- La foto od il selfie sono a colori;
- La foto od il selfie hanno uno sfondo chiaro e neutro;
- La foto od il selfie sono a fuoco e non mostrano alcun effetto occhi rossi;



Si prega di inviare i documenti di cui sopra via e-mail ad ishak@wealthway.ch.



Passo #2 Informazioni Personali

Dati Anagrafici e Contatti

Nome Cognome

Nazionalità Nazione di Residenza

Luogo di Nascita Data di Nascita (gg/mm/aaaa)

Indirizzo

CAP Città

Cellulare (con prefisso internazionale, es. +39)

E-mail

Informazione sulla Professione

Tipo di impiego attuale:

- Studente Dipendente a tempo pieno Dipendente part time Pensionato
 Imprenditore/Libero Professionista Altro _____

In quale settore lavora?

Nome dell'azienda presso cui lavora?

Quale attività svolge?

Titolo di studio / Livello di Formazione?

Settore di studio / Formazione?



Patrimonio personale liquido espresso in Euro

- da 0 a 15'000. -
- da 16'000.- a 50'000. -
- da 50'000.- a 100'000. -
- oltre 100'000. -

Reddito annuo indicativo espresso in Euro

- fino 30'000. -
- da 30'000. - a 50'000. -
- da 50'000. - a 100'000. -
- oltre 100'000. -

Livello di conoscenza ed esperienza circa i prodotti e/o servizi finanziari

Indicare le proprie esperienze over presenti:

- non ho alcun tipo di esperienza e non ho mai investito
- esperienza con metalli/pietre preziose
- esperienza nel trading Forex, CFD, criptovalute, azioni, obbligazioni, ICO, IPO
- ho più di due anni di esperienza negli investimenti
- esperienza con piani di accumulo, fondi misti di gestione

La mia liquidità di deposito deriva da

- lavoro/attività lavorativa
- risparmi
- ritorni da investimenti
- eredità



Passo #3 Scelta del Conto

Opzioni Deposito Vincolato (*Fixed Deposit*)

Si prega di selezionare l'opzione desiderata. È possibile selezionare più di una soluzione indicando l'ammontare per ciascuna scelta:

- FDM Deposito Vincolato Mensile Ammontare (importo) Euro _____
- FDQ Deposito Vincolato Trimestrale Ammontare (importo) Euro _____
- FDCA Deposito Vincolato Annuale Ammontare (importo) Euro _____
con Interessi Composti
- FDC24 Deposito Vincolato 24 Mesi Ammontare (importo) Euro _____
con Interessi Composti

Con scelta Trimestrale o Annuale il deposito è vincolato per 12 mesi. Con scelta 24 Mesi il deposito è vincolato per 24 mesi con possibilità di liquidare l'interesse alla fine del 12° mese.

La scelta di Deposito Vincolato Annuale o a 24 Mesi comporta l'emissione di una Lettera di Credito (*Promissory Note*) a vostro favore per l'importo capitale.

Il Deposito Vincolato Trimestrale è revocabile con 90 giorni di preavviso. Durante tale lasso di tempo, che decorre dal momento della richiesta, non verranno maturati interessi.



Costi di gestione del conto segregato per Trust

	COSTI ANNUALI		
	SENZA ALCUN DEPOSITO VINCOLATO	PER DEPOSITO VINCOLATI MENSILE O TRIMESTRALE	PER DEPOSITO VINCOLATO ANNUALE O A 24 MESI
SERVIZIO DI GESTIONE	3.000 €	900,00 €	300,00 €
APERTURA CONTO	INCLUSI	INCLUSI	INCLUSI
COMPLIANCE	INCLUSI	INCLUSI	INCLUSI
GESTIONE DEL TRUST	INCLUSI	INCLUSI	INCLUSI
DEPOSITI	12 INCLUSI OLTRE I 12: 0,30% DEL VALORE DEPOSITATO	12 INCLUSI OLTRE I 12: 0,30% DEL VALORE DEPOSITATO	12 INCLUSI OLTRE I 12: 0,30% DEL VALORE DEPOSITATO
PRELIEVI	12 INCLUSI OLTRE I 12: 0,65% DEL VALORE PRELEVATO	12 INCLUSI OLTRE I 12: 0,65% DEL VALORE PRELEVATO	12 INCLUSI OLTRE I 12: 0,65% DEL VALORE PRELEVATO
DEPOSITO DI CRIPTOVALUTA	0%	0%	0%
PRELIEVO DI CRIPTOVALUTA	0.5%	0.5%	0.5%
SPESE DI CHIUSURA CONTO	350,00 €	350,00 €	350,00 €

Data _____

Firma _____





Wealth Wise Trust
— SOW THE FUTURE —

Passo #4 Conferma

Autorizzazione del conto

Il sottoscritto riconosce di aver ricevuto, letto e compreso i termini di apertura del conto individuale **WealthWise** contenuti nel presente modulo di richiesta conto e nel prospetto delle commissioni e delle spese relative al conto di cui sopra, che sarà da Lei aperto per il suo Trust. Lei accetta di rispettare gli stessi come modificati di volta in volta e accetta inoltre di rispettare qualsiasi altro termine e condizione che regoli il Suo conto, i prodotti e/o i servizi offerti da **WealthWise** come Lei può richiedere e/o utilizzare di volta in volta.

Il Titolare del conto non deve iniziare o intraprendere transazioni o attività che non siano consentite dalla legge applicabile. **WealthWise** ha il diritto e si basa sulle informazioni fornite in questa richiesta per soddisfare i propri obblighi normativi ed interni ai processi di conformità. Resta inteso che il suo conto con **WealthWise** sarà aperto sulla base delle dichiarazioni fatte da lei a **WealthWise**.

Il titolare del conto riconosce che **WealthWise** può rifiutare la sua richiesta senza fornire alcuna ragione, nel qual caso non sorgerà alcun rapporto contrattuale tra **WealthWise** e il titolare del conto. Firmando qui sotto la presente richiesta, lei dichiara che le informazioni fornite a **WealthWise** sono vere, accurate e complete e si impegna a notificarci immediatamente nel caso vi siano variazioni o nel caso in cui lei venga a conoscenza del fatto che qualsiasi informazione fornita non è vera, accurata e completa.

Nome Cognome

Data _____

Firma _____



Persone politicamente esposte

WealthWise deve stabilire se un'azienda o un individuo che ha una relazione con una persona che aprirà, manterrà o beneficerà di un conto di deposito, prestito, o qualsiasi altro servizio di **WealthWise** sia da considerarsi "*Politically Exposed Person (PEP)*" così come definiti dalla legge. Una "*Politically Exposed Person (PEP)*" è una persona che è una "figura pubblica politica straniera". Questo può essere un "membro immediato della famiglia" del "personaggio pubblico politico straniero" o un "socio stretto" del personaggio pubblico definito come segue:

- 1) Un "personaggio pubblico politico straniero" è un funzionario delle autorità esecutive, legislative, amministrative, militari o giudiziarie di un governo straniero (eletto o meno), un alto funzionario di un importante partito politico straniero, o un alto dirigente di una società governativa straniera. Inoltre, un "personaggio politico straniero all'estero" include qualsiasi società, impresa o altra entità che è stata costituita da, o a beneficio di un personaggio pubblico in qualsiasi paese al di fuori degli Stati Uniti e dei suoi territori.
- 2) Un "membro immediato della famiglia" di un "personaggio pubblico politico straniero" di solito include genitori, fratelli e sorelle, coniuge, figli e suoceri.
- 3) Un "socio stretto" di un "personaggio pubblico politico straniero" è una persona che conosce apertamente e pubblicamente il "personaggio pubblico politico straniero" e ha una stretta relazione con il "personaggio pubblico politico straniero" e include persone che sono in una posizione tale da fare importanti transazioni finanziarie nazionali e internazionali per conto del "personaggio pubblico politico straniero".

Dopo aver letto le definizioni di cui sopra, risponda alla seguente domanda

	Sì	No
Lei è un "personaggio pubblico politico straniero" oppure lei ha relazioni con un "personaggio pubblico politico straniero"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se ha risposto "Sì" alla domanda precedente, si prega di spiegare i dettagli relativi alla Persona Politicamente Esposta (PEP), compreso ma non limitato al nome completo della persona, il tipo di relazione, il titolo e la posizione della PEP, in quale giurisdizione ha mantenuto la sua posizione, durante quale periodo ha ricoperto la posizione e la fonte dei fondi depositati nel conto.



Wealth Wise Trust
— SOW THE FUTURE —



Dettagli relativi alla Persona Politicamente Esposta (PEP):

Data _____

Firma _____





Dati per trasferire liquidità al Trust

BANCA BENEFICIARIA

SWIFT/BIC: UAPLLT21XXX
NOME BANCA: UAB PYRROS Lithuania/SEPA
INDIRIZZO: Vilnius
PAESE: Lithuania

ACCREDITO A

NOME BENEFICIARIO: EUROPEAN DIGITAL TRUST KB
INDIRIZZO: PostFack
IBAN: LT103670010700000001
CAUSALE: EUR422362939 + nome e cognome