



Cliente PLUS

CONTRATTO DI CONSULENZA FINANZIARIA GENERICA

Con il presente contratto (il **Contratto**) tra le parti:

Il Dott. **Gottardo Visentin** (d'ora in poi indicato **Professionista**)

con Ufficio in Via Cavour 23, CAP 31044 Montebelluna (TV)

Telefono (39) 0423 1922229 Cellulare (39) 340 1088524

e-mail: gottardo.visentin@portafoglioperfetto.it

C.F. VSNGTR51E05L402Q P. IVA 0517940262

Il Sig./La Sig.ra _____ (d'ora in poi indicato **Cliente**)

Nato/a _____ (____) il ____/____/____

Res. in Via _____ n. ____ CAP _____ Città _____ (____)

Telefono _____ Cellulare _____

e-mail _____

C.F. _____ (event.)P. IVA _____

Premesso che:

- Il Professionista presta il servizio di consulenza finanziaria generica che si sostanzia nella fornitura di indicazioni operative di allocazione finanziaria con riferimento a tipologie di strumenti finanziari;
- L'attività esercitata dal Professionista non integra un'attività di consulenza in materia di investimenti, come qualificata dall'art. 1, comma 5, lett. f) e definita dal medesimo articolo al comma 5 septies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (TUF).
- L'attività di consulenza generica non costituisce un servizio di investimento e non è soggetta alla disciplina del TUF, bensì identifica un'attività liberamente esercitabile, in quanto non coperta da riserva di legge.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto del Contratto

Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto.

Il Contratto ha per oggetto la prestazione da parte del Professionista del servizio di consulenza finanziaria generica, fornita attraverso la costruzione di portafogli finanziari modello diversificati in differenti asset class. La composizione generica dei portafogli finanziari è costantemente monitorata e suscettibile di revisione alla luce dell'andamento del mercato finanziario.

I portafogli modello, genericamente formulati dal Professionista nell'esercizio dell'attività in questione, non costituiscono offerta al pubblico e sollecitazione all'investimento, né integrano il servizio di consulenza in materia di investimenti come disciplinato dal TUF, in quanto, prescindendo dalle caratteristiche personali del Cliente, non hanno ad oggetto raccomandazioni personalizzate in ordine ad operazioni di acquisto/vendita di determinati strumenti finanziari. L'attività oggetto del contratto non è soggetta ne alla vigilanza della Consob ne a quella dell'Organismo (OCF).

Gottardo Visentin

Consulente Finanziario Autonomo – Matricola OCF n. 617230

Via Cavour 23 – 31044 Montebelluna (TV)

tel. (39) 0423 1922229 gottardo.visentin@portafoglioperfetto.it www.portafoglioperfetto.it

Pag. 1 di 4



2. Svolgimento del servizio di consulenza generica e limitazioni di responsabilità

Il Professionista si impegna a fornire al Cliente un'APP con descritto un portafoglio modello e una serie di altri strumenti finanziari di settore con l'aggiornamento del valore di mercato.

Le informazioni formulate nell'ambito del servizio di consulenza generica sono prodotte con la massima perizia possibile, sulla base dello stato dell'arte delle conoscenze, delle tecnologie e delle opinioni personali del Professionista.

Ogni indicazione sui portafogli modello, fornita nella prestazione del servizio di cui in oggetto, ha contenuto del tutto generico e standardizzato, in quanto generato senza tener conto delle caratteristiche personali del Cliente.

Il Cliente prende atto che i portafogli descritti non hanno carattere personalizzato e non prendono quindi in considerazione il suo profilo di rischio, la sua situazione finanziaria, né obiettivi di investimento. Conseguentemente, non sono soggette ad alcuna forma di valutazione di adeguatezza alle sue esigenze finanziarie.

Il Cliente è consapevole del fatto che i portafogli riportati nell'ambito del servizio oggetto del Contratto potrebbero non essere adeguati al suo profilo di rischio.

Ogni decisione di investimento è rimessa alla discrezionalità del Cliente, il quale sotto la propria ed esclusiva responsabilità sceglierà, tra quelli genericamente proposte dal Professionista nella piattaforma visibile ad un pubblico generale, il portafoglio più confacente alle sue esigenze ed al suo profilo di rischio.

Qualora il Cliente voglia visualizzare i portafogli modello sull'APP dovrà comunicare il numero ed il prezzo di acquisto degli stessi direttamente tramite l'APP.

Il Cliente prende atto del fatto che le performance storiche degli investimenti sono relative al passato e non costituiscono garanzia di risultati analoghi per il futuro.

Il Cliente rimane totalmente responsabile e si assume ogni rischio in ordine alla specifica composizione finanziaria del portafoglio prescelto, nonché per le operazioni relative a determinati strumenti finanziari realizzate in piena autonomia.

Il Professionista non fornisce alcuna garanzia di rendimento e non assume quindi alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguenti alle indicazioni operative genericamente suggerite.

Nessuna forma di responsabilità potrà pertanto insorgere in capo al Professionista in caso di eventuali perdite, danni o minori guadagni conseguiti dal Cliente a seguito di operazioni realizzate sulla base delle indicazioni ricevute nell'esecuzione del presente Contratto.

3. Modalità di esecuzione del servizio

Per la prestazione del servizio di cui in oggetto il Professionista potrà utilizzare, a scelta del Cliente:

- a) Supporti di tipo informatico ove il Cliente potrà accedere tramite sezione privata previa registrazione e conseguente uso di credenziali private (username e password);
- b) E-mail da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato nella generalizzazione del Cliente;

4. Corrispettivo

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del contratto, a fronte dell'attività di consulenza generica in materia di investimenti svolta da Gottardo Visentin avvalendosi della piattaforma (APP) "Portafoglio Perfetto" messa a disposizione su www.portafoglioperfetto.it, il Cliente è tenuto a corrispondere:

- per l'abilitazione della visione dell'ISIN e delle performance dei 10 titoli del portafoglio modello **4,90 €/mese** per i contratti annuali oppure 6,9 €/mese per i contratti semestrali (pagamento anticipato unica soluzione);

Gottardo Visentin

Consulente Finanziario Autonomo – Matricola OCF n. 617230

Via Cavour 23 – 31044 Montebelluna (TV)

tel. (39) 0423 1922229 gottardo.visentin@portafoglioperfetto.it www.portafoglioperfetto.it

Pag. 2 di 4



- per portafoglio simulato sull'App **da 20.000€ e fino a 200.000€**, un compenso pari allo 0,8% annuo liquidato su base trimestrale (scadenti rispettivamente alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre):

quindi pari allo **0,2% trimestrale** del capitale medio delle somme oggetto di simulazione (il capitale medio è calcolato sommando il valore del portafoglio comunicato dal Cliente all'inizio del trimestre ed il valore dello stesso di fine del trimestre e dividendo il risultato per due).

- per la parte di portafoglio **oltre i 200.000€** (euro duecentomila) il compenso è ridotto allo 0,4%, quindi **0,1% trimestrale** calcolato in analogia a quanto sopra.

Il compenso sarà richiesto solo in caso che il portafoglio simulato dal cliente risulti in utile. In caso diverso il compenso è calcolato in maniera virtuale e sarà richiesta la liquidazione postuma solo quando il portafoglio sarà tornato in utile.

Nel caso la simulazione riguardi portafogli inferiori a 20.000€ o utilizzando titoli diversi dai due strategici e otto tattici proposti dall'APP, il compenso sarà pari allo 0,3% del capitale medio delle somme oggetto di simulazione nel trimestre considerato (il capitale medio è calcolato sommando il valore del portafoglio all'inizio del trimestre ed il valore alla fine del trimestre e dividendo il risultato per due).

I compensi/corrispettivi sopra descritti saranno soggetti ad IVA e eventuali contributi di legge ed è da corrispondersi entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di maturazione

Il Professionista si riserva di comunicare al Cliente, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, le eventuali nuove condizioni economiche del contratto che verranno applicate nell'anno successivo. In mancanza di disdetta di una o di entrambe le parti entro 30 giorni della scadenza il presente accordo si intende prorogato di anno in anno.

Il compenso spettante a Gottardo Visentin verrà versato dal Cliente in base alle seguenti modalità:

tramite Addebito Diretto Sepa SDD, strumento di incasso pre-autorizzato a fronte del presente mandato all'addebito rilasciato dal Cliente a favore del Professionista che con la firma del contratto si sottoscrive:

i dati Debitore corrispondono a quelli soprariportati del Cliente

IBAN Debitore _____

i dati del Creditore corrispondono a quelli soprariportati del Professionista.

Codice identificativo del Creditore IT92ZZZ0000005017940262

Alla sottoscrizione del contratto il Cliente farà un bonifico bancario di 0,01 € (un centesimo di euro) alle seguenti coordinate: IBAN IT 71 P 02008 61823 000105685593 (Unicredit) intestato a Gottardo Visentin a prova della operatività del conto Cliente.

5. Durata del contratto

Il Contratto ha ad oggetto prestazioni di carattere continuativo e si intende conferito per la durata di un anno.

Alla scadenza il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per identica durata, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza ai rispettivi recapiti come riportati sub 7..

6. Modifiche del contratto

Il Contratto può essere modificato in ogni momento con il consenso di entrambe le parti contraenti.

Le modifiche dovranno essere comunicate al Cliente, il quale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione ha diritto di recedere dal Contratto. Una volta trascorso il termine indicato le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente. Il servizio di aggiornamento del portafoglio potrebbe avere brevi



interruzioni per motivi tecnici o di manutenzione. Il Cliente può recedere anticipatamente e senza preavviso dal contratto qualora, il servizio non sia ripristinato entro 10 giorni.

7. Comunicazioni

Le comunicazioni del Professionista saranno inviate con pieno effetto – a scelta del Cliente – al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica, entrambi indicati dal Cliente medesimo all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Professionista, a mezzo di lettera raccomandata A/R, eventuali variazioni dei recapiti già indicati nel presente Contratto. In mancanza di comunicazione di variazione da parte del Cliente, saranno considerate valide tutte le comunicazioni inviate dal Professionista agli indirizzi indicati in premessa del presente contratto.

Le comunicazioni indirizzate al Professionista dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

a) via posta: Gottardo Visentin, GloopETF, Via Cavour 23, 31044 Montebelluna (TV);

b) via e-mail: gottardo.visentin@portafoglioperfetto.it

In caso di variazione dei predetti recapiti, il Professionista si impegna a comunicarli tempestivamente al Cliente con le stesse modalità prescelte dal Cliente medesimo per l'invio di ogni forma di comunicazione.

8. Obblighi di riservatezza

Le informazioni e i dati forniti nella prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono ad uso esclusivo del Cliente, il quale non potrà divulgarli, trasmetterli o farli circolare presso terzi senza il consenso scritto del Professionista.

9. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso

Luogo e data _____

Firma del **Cliente** _____

Firma del Professionista _____

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341- 1342 c.c. le clausole sub 2 (Svolgimento del servizio di consulenza generica e limitazioni di responsabilità), 3 (Modalità di esecuzione del servizio), 4 (Corrispettivo), 5 (Durata del contratto), 6 (Modifiche del contratto), 8 (Obbligo di riservatezza), 9 (Legge applicabile e foro competente).

Firma del **Cliente** _____

Il presente Contratto consta di n. 4 (quattro) pagine ed è redatto in duplice originale, di cui una copia è consegnata al Cliente che sottoscrive anche per ricevuta.

Firma del **Cliente** _____



Informativa e Richiesta di CONSENSO TRATTAMENTO dei DATI

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Gentile Cliente,

ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, c.d. "GDPR"), La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti a Gottardo Visentin, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società, del trattamento così come definito dall'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003 e dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue:

1. Dati relativi al Titolare ed al Responsabile della protezione dei dati

Titolare dei trattamenti Titolare dei trattamenti è Gottardo Visentin, Via Cavour 23 31044 Montebelluna (TV)
e-mail: gottardo.visentin@gloobetf.com

2. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati per:

- a. l'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi di assistenza e consulenza indicati nel Contratto; adempiere ad obblighi di legge e, in particolare, obblighi contabili e fiscali; gestire il rapporto personale con il Cliente (programmazione delle attività, contatti telefonici, incontri, ecc.); gestire l'eventuale contenzioso per inadempimenti contrattuali.
- b. invio di newsletter o notizie in campo finanziario ed economico e che comunque possano essere ritenute interessanti per il cliente.

Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera a. è necessario e il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per il titolare di instaurare il contratto e dare esecuzione alle prestazioni. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera b. è facoltativo e il rifiuto di fornirli non pregiudicherà in alcun modo l'instaurazione del contratto o le esecuzioni delle prestazioni richieste. Il relativo trattamento può avvenire esclusivamente previo espresso consenso dell'Interessato.

3. Periodo di Conservazione

I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.

4. Comunicazione a terzi e diffusione

Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali:

- banche e istituti di credito, in relazione ad alcune modalità di pagamento;
- società e professionisti di cui il titolare si avvale;
- società e professionisti di cui il Cliente si avvale, per particolari servizi resi e sempre su richiesta del Cliente stesso.

I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati.

5. Diffusione e Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali dell'Interessato non saranno diffusi, né trasferiti all'estero.

6. Dati particolari (dati sensibili)

Il Trattamento dei dati dell'Interessato non avrà ad oggetto categorie particolari di dati (c.d. dati sensibili, così definiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) ("dati sensibili") e dell'articolo 26 ("Garanzie per i dati sensibili") del D.Lgs. 196/2003 (ovvero quei dati "...idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale").

7. Modalità di trattamento

Il titolare si impegna a trattare i dati personali degli interessati in modo lecito e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante strumenti informatici direttamente dal Consulente.

8. Diritti dell'interessato

Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, qui di seguito riportati:

Gottardo Visentin

Consulente Finanziario Autonomo – Matricola OCF n. 617230

Via Cavour 23 – 31044 Montebelluna (TV)

tel. (39) 0423 1922229 gottardo.visentin@portafoglioperfetto.it www.portafoglioperfetto.it



2. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
3. Rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
4. cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
5. limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
6. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
7. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
8. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo indicato.

Consenso al trattamento dei dati personali

Nome e Cognome: _____

Email _____

Denominazione: _____

Preso atto dell'informativa consegnata in allegato al contratto, il Cliente:

consente non consente

che i propri dati anagrafici siano utilizzati da Visentin Gottardo, per l'invio di newsletter o notizie in campo finanziario ed economico e che comunque possano essere ritenute interessanti per il Cliente;

Luogo e data, _____

Firma del **Cliente** _____