

Rapporto n° Dossier titoli n°

Luogo, data

Spettabile Banca

.....

Oggetto: richiesta di modifica della classificazione a “cliente al dettaglio”

Ai sensi della normativa in materia di servizi di investimento e, in particolare, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento Intermediari), preso atto della precedente classificazione come “cliente professionale” e consapevole della possibilità di richiedere una diversa classificazione,

chiedo di essere qualificato come “cliente al dettaglio”

in quanto, pur conservando i requisiti necessari per il mantenimento della qualifica di “cliente professionale”, ritengo maggiormente tutelante essere qualificato come “cliente al dettaglio”

e **chiedo** che la classificazione a “cliente al dettaglio” mi venga attribuita:

- ☐ per la generalità dei servizi di investimento prestati dalla Banca;
- ☐ con riferimento alla sola prestazione del servizio di _____ da parte della Banca;
- ☐ con riferimento alla sola esecuzione della seguente operazione:
_____.

Firma Cliente _____

Rapporto n° Dossier titoli n°

Luogo, data

Spettabile Banca

.....

Oggetto: modifica della classificazione a “cliente al dettaglio”

Ai sensi della normativa in materia di servizi di investimento e, in particolare, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (c.d. Regolamento Intermediari), consapevole della precedente classificazione come “cliente professionale”

premesso che

la Banca ha rilevato che il sottoscritto non soddisfa più le condizioni necessarie per il mantenimento della qualifica di “cliente professionale”

prendo atto

che la stessa ha provveduto a qualificarmi come **“cliente al dettaglio”**

- ☐ per la generalità dei servizi di investimento prestati dalla Banca;
- ☐ con riferimento alla sola prestazione del servizio di _____ da parte della Banca;
- ☐ con riferimento alla sola esecuzione della seguente operazione:
_____.

Firma Cliente _____