

Istruzioni per l'apertura di un conto aziendale

Ti diamo il benvenuto alla guida su come aprire un conto aziendale con AvaTrade.

Per aprire un conto aziendale, completa la registrazione per l'apertura di un conto personale e inserisci i dati del conto aziendale in alcuni campi. Di seguito sono riportati i campi e i dettagli pertinenti. Torna alla pagina di registrazione e completa la procedura:

1 Nella sezione Dati personali:

- a. Nel campo "Email", inserisci l'indirizzo più pratico per te
- b. Nel campo "Nome", inserisci il nome dell'azienda
- c. Nel campo "Cognome", inserisci il tipo di società (ad es. Ltd, Inc. SRL, SpA, ecc.)
- d. Nel campo "Indirizzo", inserisci l'indirizzo dell'azienda
- e. Nel campo "Numero di telefono", inserisci il numero di telefono più pratico per te

2 Nella sezione Dati personali:

- a. ad es. livello di reddito, occupazione ecc. - Come per le altre domande nel modulo di registrazione, fornire risposte pertinenti per l'azienda.

3 Dopo aver completato il modulo di registrazione, carica la documentazione richiesta (riportata alla pagina 2) sotto forma di scansioni o foto a pagina intera nella sezione "Caricamento di altri documenti" nella scheda "Carica documenti" all'interno dell'area "Il mio conto".

Nota: la Richiesta di apertura di un conto aziendale (sotto la tabella dei documenti richiesti, a pagina 3) deve essere a sua volta compilata e caricata.

Documentazione richiesta

Tutti i documenti riportati nella tabella seguente devono essere caricati insieme alla domanda di apertura del conto. Presta attenzione alla documentazione richiesta in base alla regolamentazione applicata.

Documento	BVI	ESMA-EU / ASIC-AU / FCA-UK
Atto costitutivo	Sì	Sì
Atto costitutivo e statuto (Memorandum and articles of association)	Sì	Sì
Una copia della carta d'identità emessa da un'amministrazione dello Stato e una copia di una bolletta recente (emessa negli ultimi 3 mesi) dell'Amministratore della società	Sì	Sì
Registro degli azionisti e amministratori	Sì	Sì
Risoluzione del Consiglio di amministrazione che nomina una persona con potere di firma per conto dell'azienda e che gestisca il conto (allegato 1)	Sì	Sì
Una copia fronte e retro della carta d'identità emessa da un'amministrazione dello Stato di tutti gli azionisti con una partecipazione pari o superiore al 10% e una copia di una bolletta recente per determinare il luogo di residenza di ogni soggetto	Sì	NO
Una copia fronte e retro della carta d'identità emessa da un'amministrazione dello Stato di tutti gli azionisti con una partecipazione pari o superiore al 25% e una copia di una bolletta recente per determinare il luogo di residenza di ogni soggetto	NO	Sì
Una copia fronte e retro della carta d'identità emessa da un'amministrazione dello Stato del trader e una copia di una bolletta recente per determinare il luogo di residenza del soggetto	Sì	Sì
Conti certificati, se disponibili	Sì	Sì
Numero LEI	NO	Sì

An LEI number is your company's unique 20-character code that you or your counterparty will use to identify your financial transaction in accordance with EMIR and MiFID II reporting requirements. This is a mandatory requirement for all entities trading with AvaTrade. **2 of 6**

Richiesta di apertura di un conto aziendale

1 Dati generali

Nome dell'azienda

Indirizzo dell'azienda

Numero LEI (Legal Entity Identifier)

Numero di telefono

Piattaforma di trading

Valuta base

Deposito iniziale stimato

2 Dati del referente

Titolo

Nome

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo email

3 Trader autorizzato

Titolo

Nome

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo email

4 Dati finanziari

Natura dell'attività

Reddito annuo

Patrimonio aziendale

Indica, in anni, quanta esperienza ha questa azienda nelle seguenti categorie di trading:

Titoli

Forex

Future

5 Dichiarazione

Ho letto, compreso e accettato i Termini e condizioni applicabili per l'apertura di un conto aziendale su www.avatrade.com.

Io sottoscritto, titolare del conto di AvaTrade

Data:

accetto.

La firma sopra riportata nel campo "Accetto" vincola legalmente al rispetto di tutti i Termini e condizioni citati nel presente documento.

Io sottoscritto dichiaro di essere debitamente autorizzato a inviare questa richiesta di apertura del conto aziendale da parte dell'azienda e che il suo invio costituisce un obbligo vincolante per l'azienda.

Allegato 1:

Risoluzione del consiglio di amministrazione

Nome dell'azienda (il "Cliente")

Indirizzo

Città

CAP

Amministratore-Contatto primario

Indirizzo (continua)

Paese

Paese

Amministratore-Contatto secondario

Nel corso di una riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi il giorno [data: _____],
in cui era stato raggiunto il quorum e in cui gli amministratori hanno dichiarato la natura di
eventuali interessi dichiarabili, è stato deliberato:

- 1 Di procedere all'apertura di un conto con AvaTrade sulla base dei Termini e condizioni riportati nel modulo di apertura.
- 2 Che l'Amministratore/gli Amministratori nominato/i come contatto primario/secondario è/sono autorizzato/i a:
 - 2.1 firmare il modulo di richiesta di apertura del conto per conto del cliente; e
 - 2.2 dare istruzioni in relazione all'operatività del conto.
- 3 Ogni amministratore nominato sopra dichiara che:
 - 3.1 Il Cliente ha pieni poteri e autorità per aprire e gestire il conto su AvaTrade in conformità con le risoluzioni di cui sopra, il suo atto costitutivo, lo statuto e altri documenti costitutivi; e
 - 3.2 Ciascuno degli amministratori sopra citati è un amministratore debitamente nominato del Cliente e ricopre la posizione riportata a lato del proprio nome.

Firmando il presente modulo, si dichiara che tutte le informazioni in esso contenute sono veritiere e accurate:

Firma

Nome completo

Posizione

Data

Firma

Nome completo

Posizione

Data

Persone autorizzate a gestire il conto:

Firma

Nome completo

Posizione

Data

Firma

Nome completo

Posizione

Data
