Julius Bär

Julius Baer Market Link

Domande frequenti

Flessibile e pratico, Julius Baer Market Link è facile da usare e consente di operare ovunque e in qualsiasi momento su più attivi semplicemente accedendo con il proprio computer, tablet o smartphone.

Di seguito troverete le **risposte rapide alle domande più comuni** che probabilmente sorgeranno quando inizierete a utilizzare le versioni demo e live di Julius Baer Market Link. Consultate anche la nostra Guida rapida. Se non riuscite a trovare la risposta che cercate, contattateci al seguente indirizzo: servicecenter.marketlink@juliusbaer.com.

Versione demo

Quali sono i vantaggi di utilizzare la versione demo di Market Link?
La versione demo consente di familiarizzare senza stress con le funzioni e i mercati di Market Link. Durante l'esclusivo periodo di prova di 30 giorni potrete:

- effettuare operazioni simulate con denaro virtuale
- ottenere tassi di cambio in tempo reale
- ottenere i corsi di borsa per tutti gli altri prodotti in tempo quasi reale

Quali funzioni aggiuntive riceverò quando passerò dalla versione demo al quella live di Market Link?
Quando deciderete di passare dalla versione demo a quella live, la piattaforma sarà personalizzata in base al vostro domicilio e alla vostra nazionalità, in particolare per quanto riguarda i requisiti di margine, il rapporto prestito/valore, gli spread delle divise e le commissioni.
Oltre a poter negoziare l'intera gamma di strumenti di investimento, potrete anche beneficiare di:

- conti in più valute
- funzioni di rendicontazione avanzate
- notifiche automatiche per le operazioni e le variazioni eseguite nelle disponibilità di cassa o nelle richieste di margine
- assistenza completa da parte del Julius Baer Market Link Service Centre

Versione live

Come posso accedere al mio conto Julius Baer Market Link?
È possibile accedere al proprio conto utilizzando la maggior parte dei browser web standard, tramite la nostra landing page www.juliusbaer.com/ch/en/marketlink o direttamente tramite il link marketlink.juliusbaer.com.

Si consiglia di utilizzare sempre il primo link per essere sempre aggiornati su tutte le novità più importanti.

Su quali dispositivi possono essere utilizzate le funzioni di Market Link?
Le funzioni complete di Market Link possono essere utilizzate su qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno che supporti lo standard HTML5.

Posso utilizzare Market Link sul mio smartphone o tablet?
Sì. Le funzioni complete di Market Link possono essere utilizzate su dispositivi mobili come smartphone o tablet con i seguenti sistemi operativi:

- iPhone 8 e successivi che utilizzano il sistema operativo iOS 16 e superiore
- iPad Air (terza generazione) e successivi che utilizzano il sistema operativo iOS/IPadOS 16 e superiore

- Smartphone e tablet Android che utilizzano il sistema operativo OS 11 e superiore

Dove posso imparare a utilizzare le funzioni di Market Link?
Per poter utilizzare la piattaforma con la massima sicurezza, vi consigliamo di leggere la Guida rapida, che trovate **qui** insieme ad altri download.

Tra le tante cose, la Guida rapida fornisce istruzioni chiare e complete su come:
- accedere al proprio conto
- visualizzare i saldi e le posizioni
- effettuare operazioni e ordini
- personalizzare l'esperienza di trading

Come posso trasferire fondi al mio conto Market Link?
Potete trasferire fondi al vostro conto Market Link in modo rapido e semplice dal vostro conto Julius Baer Private Banking o da un conto bancario di terzi. Si prega di utilizzare l'IBAN fornito nella lettera di benvenuto.

Come posso prelevare fondi dal mio conto Market Link?
Potete prelevare fondi dal vostro conto Market Link contattando il vostro consulente, che verificherà le vostre esigenze e avvierà rapidamente il prelievo.

Posso cambiare il conto in valuta per un'operazione?
Sì. In realtà, consigliamo vivamente di selezionare attivamente il conto in valuta in modo che corrisponda alla valuta del rispettivo strumento da negoziare.

Se avete richiesto più conti in valute diverse (CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, SGD o HKD), il conto in valuta base verrà selezionato per ogni operazione, indipendentemente dalla valuta dello strumento scelto. Se questa differisce dalla valuta del conto in valuta, verrà effettuata una conversione implicita della valuta.

Perché non riesco a effettuare l'ordine?
Si noti che alcuni strumenti (ad esempio le valute) richiedono determinati importi minimi. Questi sono generalmente visualizzati direttamente sulla piattaforma di trading e devono essere soddisfatti. Il significato dei colori nei campi bid/ask è spiegato nel menu del Support Center.

Perché il mio ordine non viene eseguito?
Le ragioni possono essere varie. Ad esempio, è possibile che l'ordine non sia ancora stato eseguito perché non è stato raggiunto un limite stabilito o perché la borsa valori in questione non è aperta (si veda il colore del simbolo nella finestra di inserimento dell'ordine).

Le modifiche ai requisiti di margine influiscono sulle mie posizioni?
I requisiti di margine sono stabiliti da ciascuna borsa valori o intermediario/partner di trading e possono essere modificati senza preavviso. Le modifiche al margine si ripercuoteranno quindi anche sulle posizioni esistenti. Si consiglia pertanto di controllare regolarmente il riepilogo dei margini e del conto.

I requisiti di margine per posizioni di trading opposte sono compensati tra loro (netting)?
No, la marginazione delta non viene applicata quando si effettuano operazioni spot/forward e opzioni su valute. Il valore netto di una strategia di opzioni viene invece preso in considerazione nel calcolo del margine per ogni data di scadenza e coppia di valute.

Come vengono valutate le posizioni in Market Link?
Nel modulo Posizioni aperte, la posizione viene valutata nella colonna Profitti e perdite (P&L) utilizzando un prezzo medio. Questo prezzo è la media aritmetica del differenziale bid/offer.

Se il cliente non ha sottoscritto un abbonamento per i prezzi del mercato azionario in tempo reale, vedrà i prezzi in ritardo. I dati alla voce P&L sono quindi calcolati per i titoli con prezzi posticipati. I margini vengono calcolati in base alle quotazioni in tempo reale e visualizzati simultaneamente. Le posizioni valutarie sono sempre calcolate in tempo reale e non è quindi necessario effettuare un abbonamento.

Come si fa a visualizzare i corsi di borsa in tempo reale?
Tutti i corsi di borsa sono visualizzati con un ritardo di almeno 15 minuti. Per ricevere questi corsi in tempo reale, vi consigliamo di sottoscrivere un abbonamento ai corsi di borsa.

Quale prezzo viene visualizzato nella finestra degli ordini?
La finestra degli ordini visualizza i prezzi con un certo ritardo, tranne nel caso delle borse valori per le quali si è sottoscritto un abbonamento (vedi domanda precedente). I prezzi in tempo reale vengono mostrati per le operazioni in valuta estera (spot, forward e opzioni).

Come vengono addebitate le commissioni per i singoli corsi di borsa per cui ho sottoscritto un abbonamento?
Le commissioni vengono addebitate per ogni mese di calendario o parte di esso. Ciò significa che, anche se sottoscrivete un abbonamento alla fine di un mese, la borsa valori vi addebiterà il costo dell'intero mese. Si noti inoltre che dovrete stipulare un accordo separato a vostro nome con la borsa valori interessata.

Posso impostare degli avvisi che mi segnalino automaticamente quando i prezzi raggiungono determinati livelli?
Sì, è possibile. A causa di restrizioni legali, tuttavia, questi vengono pubblicati solo sulla piattaforma stessa e non vengono inviati tramite e-mail o SMS. In caso di ulteriori domande al riguardo, si prega di contattare gli specialisti del Service Centre.

Perché nella versione live si vedono strumenti diversi da quelli della versione demo?
Per motivi legali e normativi, la gamma di strumenti disponibili per il trading nella versione live può differire da quelli disponibili nella versione demo. Se uno strumento non compare nel tool di ricerca degli strumenti, non è disponibile per il trading. In caso di domande sulla disponibilità di un particolare strumento, si prega di contattare il proprio consulente.

Posso integrare il conto Market Link nel conto Baer® online e-Banking?
No. Julius Baer Market Link e Baer® online e-Banking sono due piattaforme che operano indipendentemente l'una dall'altra. I due conti non possono quindi essere combinati.

Contatto

Julius Baer Market Link Service Centre

Numeri verdi:
Svizzera 0800 88 8050
Internazionale +800 88 88 8050

servicecenter.marketlink@juliusbaer.com

Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Hohlstrasse 604
Casella postale
8010 Zurigo Svizzera
Telefono +41 (0) 58 888 1111

IMPRESSUM

Il presente contenuto costituisce **materiale di marketing** e non è il risultato di una ricerca finanziaria/d'investimento indipendente. Pertanto, non è stato preparato in accordo con i requisiti legali d'indipendenza di ricerca finanziaria/d'investimento e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca finanziaria/d'investimento. Le informazioni e opinioni espresse sono state formulate dalla Banca Julius Baer & Co. SA, Zurigo, che è autorizzata e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Il presente contenuto viene pubblicato regolarmente. Le informazioni concernenti gli strumenti finanziari e gli emittenti vengono aggiornate senza regolarità o a seguito di eventi rilevanti.

GLOSSARIO

In caso di dubbio sul significato di un termine o di un'abbreviazione utilizzati nel presente contenuto, visitate la sezione «Glossario» del sito di Julius Baer: www.juliusbaer.com/it/glossary

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente contenuto sono state prodotte alla data della stesura del presente contenuto, possono basarsi su varie ipotesi e sono soggette a variazioni senza preavviso. Il presente contenuto ha scopi puramente informativi e non costituisce una consulenza legale, contabile o fiscale né un'offerta o un invito a comprare o vendere strumenti finanziari. Le opinioni e i commenti qui espressi riflettono i pareri attuali degli autori ma non necessariamente quelli di altre entità di Julius Baer o di terze parti. È possibile che altre società di Julius Baer abbiano pubblicato o pubblichino in futuro altri contenuti non coerenti con le informazioni presentate e giungano a conclusioni diverse da esse. Julius Baer non si assume l'obbligo di garantire che tali contenuti vengano portati all'attenzione dei destinatari del presente contenuto. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite nel presente contenuto siano accurate e complete e che i dati siano stati ottenuti in buona fede da fonti ritenute affidabili, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, al riguardo. In particolare, Julius Baer non fornisce alcuna assicurazione o garanzia verbale o scritta in merito alla performance di una classe di attività o di uno strumento finanziario, e non fornisce alcuna garanzia o protezione del capitale. Inoltre, le informazioni fornite potrebbero non includere tutte le informazioni rilevanti sugli strumenti finanziari o sugli emittenti a cui si fa riferimento. Nella misura consentita dalle leggi e/o dai regolamenti applicabili, Julius Baer non si assume alcuna responsabilità per eventuali richieste di risarcimento per perdite o danni di qualsiasi tipo derivanti direttamente o indirettamente da questi contenuti (compresi atti o omissioni di terzi, quali persone ausiliarie e/o agenti di Julius Baer).

IDONEITÀ E SOSTENIBILITÀ

Idoneità: Gli investimenti negli strumenti finanziari e/o servizi menzionati nel presente contenuto potrebbero non essere adatti a tutti i destinatari e non disponibili in tutti i Paesi. **I clienti di Julius Baer sono pregati di contattare le entità locali di Julius Baer al fine di ottenere ragguagli sugli strumenti finanziari e/o servizi disponibili nel loro Paese (www.juliusbaer.com/locations).** Prima di effettuare una qualsiasi transazione, gli investitori devono ponderare l'idoneità della stessa rispetto alle proprie circostanze e ai propri obiettivi. Si invitano i clienti a effettuare qualsiasi investimento o negoziazione o a prendere qualsiasi altra decisione soltanto dopo un'attenta lettura del foglio informativo del prodotto pertinente, del contratto di sottoscrizione, della nota informativa, del prospetto o di altro documento di offerta relativo all'emissione dei titoli o di altri strumenti finanziari. **Il presente contenuto non costituisce una raccomandazione personale e non tiene conto di circostanze personali specifiche (ad esempio obiettivi d'investimento, situazione finanziaria o strategie d'investimento).** Julius Baer raccomanda agli investitori di valutare indipendentemente, con l'ausilio di un consulente professionista, i rischi finanziari specifici nonché le conseguenze di natura legale, normativa, creditizia, fiscale e contabile. In caso di riferimento ad un rapporto di ricerca specifico, il presente contenuto non deve essere letto senza considerare il rapporto specifico indicato che può essere consegnato su richiesta.

Sostenibilità: A seconda del domicilio o della

sede del destinatario, il presente contenuto potrebbe non aderire a qualsiasi principio, legge, regola o regolamento esistente o proposto a livello locale relativo ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Per ulteriori dettagli sui dati ESG, la metodologia ESG e il quadro legale/regolamentare esistente, nonché le potenziali implicazioni sul rendimento finanziario e gli investimenti ammissibili, si prega di prendere nota del «Disclaimer ESG»: www.juliusbaer.com/it/esg-disclaimer

RISCHI SPECIFICI

Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave (KID) nonché altri documenti rilevanti sono disponibili gratuitamente presso l'entità Julius Baer locale (www.juliusbaer.com/locations). Il documento contenente le informazioni chiave (KID) è anche disponibile sul link www.juliusbaer.com/it/legale/informazioni-sul-prodotto

CONFLITTI D'INTERESSE

Julius Baer è tenuta a divulgare informazioni importanti relative ai suoi interessi e a potenziali conflitti. Al fine di evitare che i conflitti d'interesse si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti, Julius Baer ha definito una politica e delle procedure atte a individuare e gestire tali conflitti, che comprendono misure organizzative e amministrative volte a salvaguardare gli interessi dei clienti. Tra le misure adottate da Julius Baer ricordiamo le adeguate politiche di remunerazione (per le persone coinvolte nella produzione del presente contenuto) che si basano prevalentemente su criteri qualitativi (ad es. qualità complessiva e accuratezza della ricerca) e solo indirettamente su criteri quantitativi (ad es. performance complessiva di Julius Baer). È possibile che un'entità di Julius Baer partecipi o investa, nei limiti previsti dalla legge, in altre operazioni finanziarie con gli emittenti dei titoli cui fa riferimento il presente contenuto, svolga dei servizi a favore di detti emittenti o solleciti affari da essi, detenga una posizione o effettui operazioni nei titoli o nelle opzioni degli stessi o abbia qualsiasi altro interesse finanziario significativo nei confronti degli emittenti dei titoli menzionati nella presente e/o potrebbe averlo fatto in passato. Per maggiori informazioni concernenti i nostri interessi negli investimenti descritti nel presente contenuto, si rimanda alla sezione «Informativa e storico delle raccomandazioni».

INFORMAZIONI OTTENUTE DA TERZI

Il presente contenuto potrebbe contenere informazioni ottenute da terze parti, ivi inclusi rating espressi da agenzie specializzate quali Standard & Poor's, Moody's, Fitch e altre agenzie analoghe, materiale di fornitori di ricerca quali MSCI ESG Research LLC o le sue consociate come anche dati ottenuti da fornitori di indici come Bloomberg (come definito in seguito). Gli emittenti citati o inclusi nei materiali di MSCI ESG Research LLC possono essere clienti o consociate di un cliente di MSCI Inc. (MSCI) o di un'altra affiliata di MSCI. «Bloomberg» si riferisce a «Bloomberg®» e a indici di Bloomberg che sono marche di servizio di Bloomberg Finance L.P. e le sue consociate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (BISL) e l'amministratore dell'indice. Bloomberg non è una società affiliata di Julius Baer. È proibita la riproduzione e diffusione in qualsivoglia forma di tali informazioni senza previo consenso scritto della parte terza interessata. I terzi che forniscono dei contenuti non garantiscono l'accuratezza, la completezza, la tempestività o la disponibilità delle informazioni, inclusi i rating o research, e non sono in alcun modo responsabili né per eventuali errori e/o omissioni (per negligenza o in altro modo), indipendentemente dalla causa, o per l'esito ottenuto usando tali informazioni. I terzi che forniscono dei contenuti non garantiscono né espressamente né implicitamente, ivi incluse ma non solamente, la commerciabilità e/o adeguatezza per un determinato scopo o uso del contenuto. I terzi che forniscono dei contenuti non sono responsabili per danni diretti, indiretti, accidentali, esemplari, compensativi, punitivi, speciali o conseguenti, né per spese, costi, onorari legali o perdite (ivi inclusi mancate entrate e guadagni o costi d'opportunità) conseguenti all'uso dei contenuti, rating e research inclusi. I terzi che forniscono dei contenuti non approvano, avallano, controllano o raccomandano gli strumenti finanziari e/o servizi menzionati nel presente contenuto. In particolare, i rating di credito o di research esprimono opinioni e non fatti o raccomandazioni di acquisto, detenzione o vendita di titoli. Non riguardano il valore di mercato di titoli o la loro idoneità a scopi di investimento e non devono essere considerati una consulenza d'investimento.

Sustainalytics ©. Tutti i diritti riservati. Le

informazioni, i dati, le analisi e le opinioni contenuti/e nel presente documento: (i) includono informazioni proprietarie di Sustainalytics e/o dei suoi fornitori di contenuti; (ii) non possono essere copiate o ridistribuite se non dietro specifica autorizzazione; (iii) non costituiscono una consulenza sugli investimenti né un'approvazione di alcun prodotto o progetto; (iv) sono fornite esclusivamente a scopo informativo; e (v) non sono garantite come complete, accurate o tempestive. Né Sustainalytics né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali decisioni di trading, danni o altre perdite legate a tale documento o al suo utilizzo. L'uso dei dati è soggetto alle condizioni disponibili sul sito web di Sustainalytics nella sezione Legal Disclaimers al seguente link: https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA DISTRIBUZIONE

Il presente contenuto e i dati di mercato ivi contenuti non possono essere distribuiti a terzi senza l'approvazione di Julius Baer o della fonte dei rispettivi dati di mercato. Il presente contenuto non è destinato a soggetti di giurisdizioni dove simili contenuti non sono autorizzati (per motivi di nazionalità, domicilio o altre circostanze). Il presente contenuto può essere distribuito dalle entità elencate sotto le voci dei Paesi di seguito, e i lettori devono fare riferimento alle informative applicabili all'entità da cui hanno ricevuto il contenuto.

Gestori patrimoniali esterni (EAM)/Consulenti finanziari esterni (EFA): qualora il presente contenuto sia fornito a EAM/EFA, Julius Baer ne vieta espressamente la redistribuzione o la messa a disposizione di clienti e/o di terzi in qualsiasi altro modo. Il presente contenuto ha natura puramente astratta e generale e non è destinato, né rivolto, a portafogli cliente in generale o clienti domiciliati nello Spazio economico europeo in particolare. Ricevendo qualsiasi contenuto, l'EAM/EFA conferma che effettuerà le proprie analisi e decisioni di investimento indipendenti, ove applicabile.

STATI UNITI: È VIETATO INVIARE, PORTARE O DISTRIBUIRE NEGLI STATI UNITI O CONSEGNARE A SOGGETTI STATUNITENSI IL PRESENTE CONTENUTO O COPIE DELLO STESSO.

© Gruppo Julius Baer, 2024