Julius Bär

FOGLIO INFORMATIVO
CONTO TITOLI – SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: Banca Julius Baer Europe S.A.

Via: 14, rue Edward Steichen
2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352 4760 1
Fax: +352 4760 8850

E-mail: info.lux@juliusbaer.com
Sito internet www.juliusbaer.com

Iscritta nell'elenco della Banca d'Italia delle banche estere abilitate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Numero di iscrizione al Registro Commerciale:
R.C.S. Luxembourg B8495

Bank Julius Baer Europe S.A., Succursale in Italia
Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano

CHE COSA E' IL SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Il conto titoli è un contratto con il quale il cliente autorizza la Banca a custodire e amministrare, per suo conto, strumenti finanziari e titoli in genere. Attraverso il contratto del conto titoli, la Banca si impegna a custodire e a mantenere la registrazione contabile degli strumenti, curare il rinnovo e l'incasso delle cedole, degli interessi, dei dividendi, e a verificare i sorteggi per il rimborso dei capitali o per l'attribuzione dei premi.

Su espresso incarico del cliente, oltre a tutelare i diritti relativi ai titoli stessi, la Banca può procedere con operazioni specifiche come l'esercizio del diritto di opzione, la conversione e il versamento dei conferimenti. Nel corso della durata del contratto, la Banca, su autorizzazione del cliente, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso le società di gestione accentrata e altri depositari autorizzati.

La Banca accredita o addebita le somme che, rispettivamente, siano da essa dovute al cliente o che siano ad essa dovute dal cliente in relazione ai titoli e agli strumenti finanziari presenti nel deposito.

Principali rischi

Il rischio principale è la variazione nel tempo in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 2 (due) mesi e senza alcun onere per il cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto commerciale

La Banca chiuderà il rapporto di conto titoli entro 2 (due) settimane a partire dalla data in cui il recesso è divenuto effettivo se tutte le condizioni che consentono la chiusura sono debitamente soddisfatte.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca tramite e-mail all'indirizzo:

Bank Julius Baer Europe S.A.,
Complaint Management,
14, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxemburg,
posta elettronica all'indirizzo info.lux@juliusbaer.com
o posta elettronica certificata all'indirizzo
juliusbaeritaly@legalmail.it

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa;

- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

LU-02482-IT 4-1178 IT_LU_00
20250513

Julius Bär

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE FISSE

Commissione di gestione e amministrazione (Inserire periodicità di addebito)

Invio comunicazioni

SPESE VARIABILI

LU-02482-IT 4-1178 IT_LU_00
20250513