



REGOLAMENTO “A TUTTA GESTITA”



Sommario

1) Soggetto promotore e denominazione	3
2) Oggetto e Prodotti rientranti nell'Operazione	3
3) Destinatari dell'Operazione.....	3
4) Periodo di Adesione.....	3
5) Condizioni dell'operazione	4
6) Termini di rimborso dei bolli	4
7) Trattamento dei dati personali.....	5
8) Accettazione del regolamento	5
9) Pubblicità del regolamento	5
10) Disposizioni finali.....	6



1) Soggetto promotore e denominazione

L'operazione promozionale denominata "A tutta gestita" (di seguito l'"Operazione") è indetta da Solution Bank S.p.A. (in forma abbreviata "Solution" o la "Banca") – Corso della Repubblica 126 – 47121 Forlì – C.F. 03374640401 e P. IVA 03374640401.

2) Oggetto e Prodotti rientranti nell'Operazione

L'Operazione si prefigge lo scopo di incentivare il trasferimento e/o la sottoscrizione di "Prodotti di risparmio Gestito" collocati da Solution Bank (nel prosieguo tutti congiuntamente definiti "Prodotti").

I Clienti che aderiscono all'Operazione secondo quanto previsto dall'art. 5:

- i) beneficeranno dello sconto commissionale del 100% sulle commissioni di sottoscrizione fondi, ove previste fino al 31/12/2022
- ii) beneficeranno del rimborso dei bolli finanziari relativi ai fondi presenti nel proprio dossier titoli, dalla data di sottoscrizione / trasferimento dei "Prodotti del risparmio Gestito" e fino al termine ultimo del 30/06/2024.

Il Cliente perderà il diritto al rimborso dei bolli finanziari di cui al punto ii) se, alla data di calcolo di rimborso dei bolli (vedi art. 6), non dovesse risultare più attivo l'investimento in "Prodotti del Risparmio Gestito" oggetto della presente Operazione.

3) Destinatari dell'Operazione

La presente Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche (che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005) o giuridiche, già Clienti o nuovi Clienti della Banca (di seguito congiuntamente i "Clienti").

4) Periodo di Adesione

Per poter partecipare all'Operazione i Clienti dovranno sottoscrivere il presente Regolamento "A tutta gestita" tra l'8 giugno e il 31 dicembre 2022 (data limite per apertura di un nuovo dossier titoli dedicato all'iniziativa "A tutta gestita") ed essere titolari entro i medesimi termini di un contratto di conto corrente e di un nuovo dossier titoli da aprire contestualmente all'adesione all'promozione "A tutta gestita".

A decorrere dal 30/06/2024 ai dossier aperti in fase di adesione all'promozione "A tutta gestita" verranno applicate le condizioni standard [Come riportate nel foglio informativo CTT0071]



5) Condizioni dell'operazione

I Clienti, per usufruire dei benefici previsti dall'operazione, dovranno:

- i. Sottoscrivere un nuovo contratto di dossier titoli ad hoc per tale promozione. Tali sottocategorie di dossier consentono gli investimenti unicamente in fondi comuni di investimento e sono destinate sia a clientela esistente che a clientela prospect.
- ii. sottoscrivere, utilizzando la liquidità presente sul proprio conto corrente acceso presso Solution Bank - purché le somme non provengano da liquidazioni o smobilizzi di investimenti già esistenti presso la stessa Solution Bank- "Prodotti di risparmio Gestito" a scelta tra quelli rientranti tra i prodotti collocabili dalla banca nell'ambito delle convenzioni di commercializzazione, rispettando i principi di adeguatezza, appropriatezza e propensione al rischio stabiliti dalla normativa di settore e sulla base delle risultanze emerse in sede di compilazione del proprio "Questionario Mifid".

e/o

- iii. sottoscrivere, utilizzando la liquidità trasferita da altri Istituti "Prodotti di risparmio Gestito" a scelta tra quelli rientranti tra i prodotti collocabili dalla banca nell'ambito delle convenzioni di commercializzazione, rispettando i principi di adeguatezza, appropriatezza e propensione al rischio stabiliti dalla normativa di settore e sulla base delle risultanze emerse in sede di compilazione del proprio "Questionario Mifid".

e/o

- iv. trasferire in Solution "Prodotti del risparmio Gestito" detenuti in custodia presso altri istituti di credito. Non verranno considerati i trasferimenti da dossier titoli Solution Bank aperti precedentemente all'avvio della promozione "A tutta gestita". Si precisa, al riguardo, che potranno essere trasferiti solamente i "Prodotti di risparmio Gestito" con cui la Banca ha in essere una convenzione di collocamento.

6) Termini di rimborso dei bolli

I bolli finanziari saranno accreditati sul conto corrente dei Clienti come di seguito dettagliato:

- i) Bolli relativi all'anno 2022 entro 31/03/2023;
- ii) Bolli relativi all'anno 2023 entro il 31/03/2024;
- iii) Bolli relativi al 1° semestre 2024 entro il 31/03/2025.

L'accredito verrà eseguito sul medesimo rapporto di conto corrente sul quale saranno intervenuti tempo per tempo gli addebiti dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari.



7) Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente promozione è Solution Bank S.p.A. con sede in Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì (FC). Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

Per le finalità indicate, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori della Banca che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, nonché da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali.

In relazione all'Operazione, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la durata dell'Operazione, nonché per le attività correlate alla stessa, nel rispetto delle normative applicabili vigenti.

Gli interessati possono, con riferimento ai propri dati personali, esercitare i diritti di cui agli artt 15-21 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e l'opposizione, oltre che proporre reclamo all'Autorità Garante.

Le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare:

- Scrivendo a Solution Bank S.p.A. Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì (FC) – Att.ne Data Protection Officer;
- Inviando una e-mail all'indirizzo "privacy@solution.bank" o all'indirizzo "dpo@solution.bank";
- Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC "legale@pec.solution.bank";
- Telefonando al numero 0543-811111 – chiedendo di essere messo in contatto con il Data Protection Officer.

8) Accettazione del regolamento

La partecipazione alla presente Operazione comporta, per i partecipanti, l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa Operazione è libera e completamente gratuita.

9) Pubblicità del regolamento

Il regolamento dell'Operazione è a disposizione presso tutte le filiali Solution e sul sito internet www.solution.bank, <https://solution.bank/trasparenza/>, nell'apposita sessione "Promozioni in corso".



10) Disposizioni finali

Solution bank si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all'Operazione dandone opportuna comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

LUOGO e DATA

Firma del cliente

Firma Banca



REGOLAMENTO “A TUTTA GESTITA”



1) Soggetto promotore e denominazione

L'operazione promozionale denominata "A tutta gestita" (di seguito l'"Operazione") è indetta da Solution Bank S.p.A. (in forma abbreviata "Solution" o la "Banca") – Corso della Repubblica 126 – 47121 Forlì – C.F. 03374640401 e P. IVA 03374640401.

2) Oggetto e Prodotti rientranti nell'Operazione

L'Operazione si prefigge lo scopo di incentivare il trasferimento e/o la sottoscrizione di "Prodotti di risparmio Gestito" collocati da Solution Bank (nel prosieguo tutti congiuntamente definiti "Prodotti").

I Clienti che aderiscono all'Operazione secondo quanto previsto dall'art. 5:

- iii) beneficeranno dello sconto commissionale del 100% sulle commissioni di sottoscrizione fondi, ove previste fino al 31/12/2022
- iv) beneficeranno del rimborso dei bolli finanziari relativi ai fondi presenti nel proprio dossier titoli, dalla data di sottoscrizione / trasferimento dei "Prodotti del risparmio Gestito" e fino al termine ultimo del 30/06/2024.

Il Cliente perderà il diritto al rimborso dei bolli finanziari di cui al punto ii) se, alla data di calcolo di rimborso dei bolli (vedi art. 6), non dovesse risultare più attivo l'investimento in "Prodotti del Risparmio Gestito" oggetto della presente Operazione.

3) Destinatari dell'Operazione

La presente Operazione è rivolta a tutte le persone fisiche (che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005) o giuridiche, già Clienti o nuovi Clienti della Banca (di seguito congiuntamente i "Clienti").

4) Periodo di Adesione

Per poter partecipare all'Operazione i Clienti dovranno sottoscrivere il presente Regolamento "A tutta gestita" tra l'8 giugno e il 31 dicembre 2022 (data limite per apertura di un nuovo dossier titoli dedicato all'iniziativa "A tutta gestita") ed essere titolari entro i medesimi termini di un contratto di conto corrente e di un nuovo dossier titoli da aprire contestualmente all'adesione all'promozione "A tutta gestita".

A decorrere dal 30/06/2024 ai dossier aperti in fase di adesione all'promozione "A tutta gestita" verranno applicate le condizioni standard [Come riportate nel foglio informativo CTT0071]



5) Condizioni dell'operazione

I Clienti, per usufruire dei benefici previsti dall'operazione, dovranno:

- v. Sottoscrivere un nuovo contratto di dossier titoli ad hoc per tale promozione. Tali sottocategorie di dossier consentono gli investimenti unicamente in fondi comuni di investimento e sono destinate sia a clientela esistente che a clientela prospect.
- vi. sottoscrivere, utilizzando la liquidità presente sul proprio conto corrente acceso presso Solution Bank - purché le somme non provengano da liquidazioni o smobilizzi di investimenti già esistenti presso la stessa Solution Bank- "Prodotti di risparmio Gestito" a scelta tra quelli rientranti tra i prodotti collocabili dalla banca nell'ambito delle convenzioni di commercializzazione, rispettando i principi di adeguatezza, appropriatezza e propensione al rischio stabiliti dalla normativa di settore e sulla base delle risultanze emerse in sede di compilazione del proprio "Questionario Mifid".

e/o

- vii. sottoscrivere, utilizzando la liquidità trasferita da altri Istituti "Prodotti di risparmio Gestito" a scelta tra quelli rientranti tra i prodotti collocabili dalla banca nell'ambito delle convenzioni di commercializzazione, rispettando i principi di adeguatezza, appropriatezza e propensione al rischio stabiliti dalla normativa di settore e sulla base delle risultanze emerse in sede di compilazione del proprio "Questionario Mifid".

e/o

- viii. trasferire in Solution "Prodotti del risparmio Gestito" detenuti in custodia presso altri istituti di credito. Non verranno considerati i trasferimenti da dossier titoli Solution Bank aperti precedentemente all'avvio della promozione "A tutta gestita". Si precisa, al riguardo, che potranno essere trasferiti solamente i "Prodotti di risparmio Gestito" con cui la Banca ha in essere una convenzione di collocamento.

6) Termini di rimborso dei bolli

I bolli finanziari saranno accreditati sul conto corrente dei Clienti come di seguito dettagliato:

- iv) Bolli relativi all'anno 2022 entro 31/03/2023;
- v) Bolli relativi all'anno 2023 entro il 31/03/2024;
- vi) Bolli relativi al 1° semestre 2024 entro il 31/03/2025.

L'accredito verrà eseguito sul medesimo rapporto di conto corrente sul quale saranno intervenuti tempo per tempo gli addebiti dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari.



7) Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente promozione è Solution Bank S.p.A. con sede in Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì (FC). Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

Per le finalità indicate, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dai collaboratori della Banca che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, nonché da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali.

In relazione all'Operazione, i dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per la durata dell'Operazione, nonché per le attività correlate alla stessa, nel rispetto delle normative applicabili vigenti.

Gli interessati possono, con riferimento ai propri dati personali, esercitare i diritti di cui agli artt 15-21 del Reg. UE 679/2016 (GDPR), quali l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità e l'opposizione, oltre che proporre reclamo all'Autorità Garante.

Le richieste dovranno essere indirizzate al Titolare:

- Scrivendo a Solution Bank S.p.A. Corso della Repubblica n. 126 – 47121 Forlì (FC) – Att.ne Data Protection Officer;
- Inviando una e-mail all'indirizzo "privacy@solution.bank" o all'indirizzo "dpo@solution.bank";
- Inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC "legale@pec.solution.bank";
- Telefonando al numero 0543-811111 – chiedendo di essere messo in contatto con il Data Protection Officer.

8) Accettazione del regolamento

La partecipazione alla presente Operazione comporta, per i partecipanti, l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa Operazione è libera e completamente gratuita.

9) Pubblicità del regolamento

Il regolamento dell'Operazione è a disposizione presso tutte le filiali Solution e sul sito internet www.solution.bank, <https://solution.bank/trasparenza/>, nell'apposita sessione "Promozioni in corso".



10) Disposizioni finali

Solution bank si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di partecipazione all'Operazione dandone opportuna comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.

LUOGO e DATA

Firma del cliente

Firma Banca
