

**MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA  
DI CONSULENZA GENERICA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

**DIRETTA A FORNIRE RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ANALISI FINANZIARIA O ALTRE FORME  
DI RACCOMANDAZIONE GENERALE RIGUARDANTI LE OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI  
FINANZIARI.**

*("Contratto d'opera", a fini di "reddito da lavoro autonomo" ai sensi degli artt. 53 e 54 del DPR 917/86, della legge italiana)*

I sottoscritti, Sig.ra/e ..... C.F.: ..... e-mail: .....  
Sig.ra/e ..... C.F.: ..... e-mail: .....

In rappresentanza degli interessi di: .....

Per proprio conto

danno mandato alla consulenza non personalizzata diretta a fornire ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

in quote di OICR (fondi/sicav)

non in quote di OICR(fondi/sicav)

Alla/al Sig.ra/Sig.re: ...**DAVIDE BATTISTA**, C.F.: BTTDVD70A26H501A - P.I.06722731004...

— Limiti & contenuti del mandato (a cura di chi conferisce il mandato) —

Il consulente nominato dovrà inviare:

**Relazione sui mercati finanziari + Modello di Portafoglio Liquidità**, Eur 500,00/anno + Iva\*

La relazione(pag. 1-3) viene rilasciata una volta l'anno. Gli aggiornamenti di portafoglio sono a discrezione dell'autore ad ogni variazione ritenuta significativa dei mercati.

OPZIONI RICHIESTE:  - **Modello di Portafoglio Piano Pensione**, Eur 1.000/anno + Iva\*

- **Modello di Portafoglio Investimenti**, Eur 2.500/anno + Iva\*

Il Presente mandato è conferito:  in assenza  in presenza di conflitto d'interessi.

Il compenso totale è di Eur .....

Mezzo di pagamento: bonifico bancario sul c/c del consulente nominato.

Il mandato è puramente volontario e liberamente revocabile dalle parti con un preavviso di 15 giorni.

Resta impregiudicata l'esecuzione delle disposizioni impartite anteriormente allo scioglimento del mandato e non espressamente revocate con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione.

**Descrizione del servizio**

Per consulenza agli investimenti indipendente si intende la prestazione di consigli o raccomandazioni non personalizzate ad un cliente, riguardo una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Essa non è riferita ad un determinato strumento finanziario, ma ad un tipo di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), ovvero alla composizione del portafoglio (aumentare la componente azionaria, ridurre la componente obbligazionaria, acquistare la componente sul mercato americano, su quello asiatico e così via). La consulenza agli investimenti indipendente è cioè soltanto quella generica. Ovvero non è individualizzata, "non ritagliata su misura per", nè per soggetto(cliente) nè per oggetto(determinato strumento finanziario) e nè per

intermediario(acme sim, omega banca, ecc.). In aggiunta, noi pensiamo che la consulenza indipendente sia tale soltanto quando è prestata da soggetti che non ricevono alcuna utilità significativa per il servizio al di fuori di ogni singolo cliente(Cfr: Consob, Com.n.: DIN/10046748,20-5-2010; Art. 1, comma 5-septies, Digs. n. 58/98; D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, art 6; <http://www.consob.it/web/investor-education/i-singoli-servizi-di-investimento>).

Data: .....

Chi conferisce il mandato

Il consulente nominato

\* Il pagamento dell'Iva non è dovuto se la consulenza viene richiesta in quote di OICR(fondi o sicav). (Studio Battista di Davide Battista - Agenzia delle Entrate (AGE), sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 Marzo 2013, causa C-275/11, provvedimento interpello del 29 Ottobre 2014, Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana)