

Istruzioni per il trasferimento di titoli IN/OUT - Si prega di leggere attentamente

1. Come richiedere un trasferimento di titoli

L'apposito modulo di **trasferimento titoli IN/OUT** (pagina 2) deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato a Cornèrtrader.

- Per i trasferimenti di titoli **IN(COMING)**: il modulo può essere inviato via e-mail in copia scannerizzata o per posta;
- Per i trasferimenti di titoli **OUT(GOING)**: il modulo può essere accettato solo se consegnato per posta con la firma originale. Le copie, inviate via e-mail o utilizzando un formato diverso, e/o firmate con firma elettronica saranno respinte.

2. Requisiti

Per i trasferimenti in entrata il servizio è solitamente offerto in presenza di portafogli, il cui valore aggregato di tutte le posizioni raggiunge almeno l'importo minimo richiesto pubblicato sul sito. Le informazioni si trovano su cornertrader.ch/Commissioni.

3. Titoli trasferibili

I trasferimenti di titoli IN/OUT sono offerti per azioni, obbligazioni, ETF e alcuni fondi comuni di investimento. Gli strumenti devono essere quotati sulle Borse offerte da Cornèrtrader. Tuttavia, la trasferibilità di un titolo deve essere verificata con i depositari e può essere rifiutata se, ad esempio, il titolo ha un valore molto basso o nullo o in caso di delisting.

4. Costi di trasferimento titoli IN/OUT

I trasferimenti di titoli in entrata sono gratuiti, mentre i trasferimenti in uscita sono soggetti a un costo per posizione. Si prega di fare riferimento a cornertrader.ch/Commissioni per verificare i costi.

5. Stima del tempo necessario per il trasferimento

A seconda del processo della controparte e del tipo di strumento, il trasferimento dei titoli può richiedere generalmente da 2 a 4 settimane. Tuttavia, questo è un lasso di tempo indicativo e non si può garantire un termine specifico. I trasferimenti di titoli sono processi molto complessi che coinvolgono diverse controparti e molti elementi possono fallire, causando ritardi. In particolare, in periodi di alti volumi di richieste o in presenza di trasferimenti che hanno un maggior grado di complessità (es: in fase di delisting, presenza di corporate actions, trasferimenti cross border, riallineamenti, lentezza di risposta della controparte, dati o istruzioni di regolamento incompleti), il processo può durare più a lungo. Se desiderate trasferire le attività verso la fine dell'anno, tenete in considerazione un tempo di attesa maggiore. In dicembre, la maggior parte delle controparti accetta trasferimenti datati prima del 15 dicembre. Le richieste che arrivano intorno e dopo questa data vengono solitamente spostate all'anno commerciale successivo.

6. Nessun cambio di beneficiario (NCBO)

I trasferimenti di titoli possono essere eseguiti solo tra conti detenuti dallo stesso beneficiario. Il cambio di proprietà può essere autorizzato solo in circostanze specifiche, come l'eredità.

7. Avvio del processo (trasferimento IN)

Il modulo di trasferimento è necessario solo per avviare il processo da parte di Cornèrtrader. Per permetterci di prendere contatto con la controparte, dovete fornire alla vostra banca la stessa richiesta.

Cose a cui prestare attenzione per un trasferimento titoli di successo:

1. Gli strumenti che vuoi trasferire sono disponibili sulla nostra piattaforma?

Gli strumenti da trasferire devono essere elencati in una delle borse offerte da Cornèrtrader. Se avete già accesso alla piattaforma, potete verificare la disponibilità dello strumento cercando con il numero ISIN. Nel caso in cui non abbiate ancora accesso o non riusciate a trovare lo strumento, rivolgetevi al vostro Relationship Manager, che ne verificherà l'accettabilità per voi. Per ottenere una risposta rapida, indichi sempre il numero ISIN e la borsa di riferimento nella sua richiesta, poiché lo stesso strumento può essere quotato in più borse.

2. Raccomandazione al momento della compilazione del modulo:

- **Indirizzo e-mail della controparte:** indicare l'indirizzo e-mail diretto e il numero di telefono della persona incaricata del trasferimento. A questo proposito, vi consigliamo di contattare la controparte e chiedere i dati della persona di riferimento, se non vi sono ancora stati forniti.
- **Numero di conto completo e corretto da parte di Cornèrtrader e dell'istituto finanziario della controparte:** il vostro numero di conto in Cornèrtrader è il numero di 6 cifre del vostro login (70XXXXX).
- **Prezzo di acquisto dell'azione:** potete indicare il prezzo di acquisto storico originale o il prezzo di mercato attuale. Nel caso in cui non indichiate un valore, imposteremo automaticamente come prezzo di acquisto il prezzo corrente di mercato. Ogni richiesta di modificare il prezzo incorrerà in un ritardo e sarà soggetta a un costo di 10USD per posizione, se il cambiamento viene richiesto dopo il regolamento dell'azione.
- **Corporate action imminenti:** se durante un periodo di trasferimento dovesse verificarsi una corporate action, la posizione non potrà essere liquidata fino a completamento di quest'ultima. Inoltre, durante il trasferimento l'ammissibilità delle corporate actions non è solitamente possibile.

Securities Transfer IN/OUT

Ordering Customer

First and Last Name

Account Number

Address

ZIP, City, Country

Beneficiary Details

First and Last Name

Account Number

Counterparty Contact Details

Bank Name

Contact Person

Client Account at Broker

Phone Number

Email Address

Fax Number

Securities Information

QTY	Security Name	Security Type	ISIN	Exchange	Symbol Code	Purchase Price*	Currency

Date

Signature

* Please attach the confirmation price from your current bank. If the price is not indicated, the market price will be applied as default.

