

Istruzioni per il trasferimento di titoli - da leggere attentamente

1. Come richiedere un trasferimento di titoli

- Per i trasferimenti di titoli **in entrata**: il formulario semplificato di trasferimento titoli va richiesto al nostro Team di Supporto, compilato e inviato via e-mail;
- Per i trasferimenti di titoli **in uscita**: il modulo per il trasferimento titoli può essere scaricato dal sito, nella sezione dedicata. Verranno accettate solo richieste inviate per posta con firma in 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 sono offerti per azioni, obbligazioni, ETF e alcuni fondi comuni di investimento. Gli strumenti devono essere quotati nelle 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 uscita

Mentre i trasferimenti di titoli in entrata sono gratuiti, quelli 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 elevati 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 desideri trasferire le attività verso la fine dell'anno, tieni 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 formulario semplificato di trasferimento titoli è necessario solo per avviare il processo da parte di Cornèrtrader. Per permetterci di prendere contatto con la controparte, devi fornire alla tua 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 hai già accesso alla piattaforma, puoi verificare la disponibilità dello strumento cercando con il numero ISIN. Nel caso in cui tu non abbia ancora accesso o non riesca a trovare lo strumento, rivolgiti al tuo Relationship Manager, che ne verificherà l'accettabilità per te. Per ottenere una risposta rapida, indica sempre il numero ISIN e la borsa di riferimento nella tua richiesta, poiché lo stesso strumento può essere quotato in più borse.

2. Raccomandazione al momento della compilazione del modulo:

- **Indirizzo e-mail della controparte**: indica l'indirizzo e-mail diretto e il numero di telefono della persona incaricata del trasferimento. A questo proposito, ti consigliamo di contattare la controparte e di chiedere i dati della persona di riferimento, qualora non ti fossero ancora stati forniti.
- **Numero di conto completo e corretto da parte di Cornèrtrader e dell'istituto finanziario della controparte**: il tuo numero di conto in Cornèrtrader è il numero composta da 6 cifre del tuo login (70XXXXX).
- **Prezzo di acquisto dell'azione**: puoi indicare il prezzo di acquisto storico originale o il prezzo di mercato attuale. Nel caso in cui non indichi 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 USD 10 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 action non è solitamente possibile.