

active SCF

Società di Consulenza Finanziaria Indipendente
autorizzata con delibera OCF (Organismo di vigilanza e
tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari) n° 1558
del 17 Dicembre 2020 - matricola n° 626502



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n°20307/2018 (Regolamento Intermediari) si forniscono di seguito le informazioni su active SCF srl (d'ora innanzi active SCF o il "Consulente") e sui servizi da essa svolti.

Le informazioni contenute nel presente documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione relativamente alla stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

Il Consulente è sempre a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

INFORMAZIONI SOCIETARIE

Denominazione: active SCF srl
Sede Legale: Corte Savorgnan, 28 33100 Udine (UD)
C.F. e P.IVA: 03009040308 REA: UD - 357609

Sito web: www.active-scf.com
E-Mail: info@active-scf.com
Pec: activescf@pec.it

Si dichiara che active SCF srl è iscritta nella sezione dell'albo di cui all'art.18\Ter del Decreto Legislativo 24\02\1998 (TUF) tenuto dall'Organismo di Vigilanza previsto dall'art.31, comma 4 del suddetto Decreto, con delibera numero 1558 del 17202 Dicembre 2020 con matricola n° 626502 L'Organismo di Vigilanza ha sede in Via Tomacelli, 146 00186 Roma (RM)

Il servizio di consulenza in materia di investimenti per conto di active SCF srl verrà svolto da consulenti finanziari in possesso dei requisiti normativi. Le generalità dei consulenti saranno comunicate preventivamente al Cliente in concomitanza di ogni raccomandazione di investimento.

METODI E LINGUA DI COMUNICAZIONE UTILIZZATA

Per ogni comunicazione, documento ed informazione tra il Cliente ed il Consulente verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana. L'invio di lettere, note informative, rendiconti, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del contratto di consulenza oppure ad indirizzi comunicati successivamente per iscritto.

Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione scritta, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo ed in particolare tramite e-mail.

A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui impegnandosi a mantenerlo attivo (o comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail valido) fino al quattordicesimo mese successivo allo scioglimento del contratto.

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al Consulente dovranno essere effettuate dal Cliente alla sede leale di active SCF srl ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi sopra indicati. L'invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell'esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

1. Consegna a mano.
2. Piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente.
3. Posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nel contratto.
4. Posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nel contratto (PEC).



RELAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Active SCF invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del servizio di consulenza:

- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre/semestre/anno solare un rendiconto contenente la composizione e l'andamento del Portafoglio;

- entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare, un rendiconto contenente a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento c) in forma aggregata, i costi e gli oneri del Servizio prestato e dei Prodotti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.

POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Ai sensi dell'art.177 del Regolamento Intermediari, active SCF srl ha adottato una politica sui conflitti di interesse finalizzata a:

- individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse in grado di ledere gli interessi di uno o più clienti;

- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra il Consulente, inclusi i dirigenti, i dipendenti e i Consulenti Finanziari Autonomi o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti di active SCF al momento della prestazione del servizio oggetto del presente contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.

Il Consulente ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

Il Cliente può richiedere a active SCF srl ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interessi ai recapiti precedentemente indicati.

ATTIVITÀ PRESTATI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Active SCF srl svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella "prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari".

In particolare, il servizio prestato da active SCF srl ha per oggetto:

- L'analisi dell'allocazione del portafoglio complessivo del cliente e della valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti;

- Una eventuale riformulazione dell'asset allocation del portafoglio e degli strumenti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite dal cliente;

- La valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio.

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell'allegato 1, sezione C, del TUF, ovvero valori mobiliari, quote ed azioni di O.I.C.R.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6 del TUF.

La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali

Nello svolgimento dell'attività Il Consulente non ha l'obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione. Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento e disinvestimento consigliate in esecuzione del presente contratto.

Il Servizio può essere erogato anche in luogo diverso dalla sede legale di active SCF srl avvalendosi di Consulenti Finanziari Autonomi.

Il Consulente non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al cliente il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell'ambito dei servizi di investimento e delle attività da queste prestate.



Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza il Cliente è tenuto a pagare al Consulente una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio.

In mancanza di una modalità univoca di quantificazione del compenso essa può variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il Consulente dedicherà all'analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto il Consulente si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo. La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione del Consulente per i servizi prestati al Cliente; al Consulente è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.

Il Consulente è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell'ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni. Nella prestazione del servizio di consulenza la Società non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.

Il Cliente ed il Consulente possono eventualmente concordare che il Consulente abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente al Consulente le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del consulente e del cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ADEGUATEZZA

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare il Consulente verifica che l'operazione raccomandata:

- Corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- Sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento
- Sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

Il Consulente effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del portafoglio con frequenza annuale. La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal Consulente, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio.

Il Cliente è tenuto a comunicare al Consulente eventuali aggiornamenti delle informazioni.

Le suddette informazioni consentono al Consulente di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite; nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato. Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l'attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento è adeguato per il Cliente.

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE

Active SCF srl presta ulteriori attività oltre al servizio di consulenza in materia di investimenti quali analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari, consulenza per la valutazione delle esigenze di



integrazione pensionistica, consulenza per la gestione dei flussi reddituali, consulenza per la pianificazione finanziaria, consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate. Le suddette attività pur essendo personalizzate non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari. Lo svolgimento delle attività summenzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell'attività prestata. Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell'Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.

STRATEGIE DI INVESTIMENTO PROPOSTE

Nello svolgimento del servizio di consulenza active SCF non è orientata su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari. Ogni strategia di investimento tiene conto degli obiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.

INFORMATIVA ACF

Il Cliente può presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio dell'attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. (www.acf.consob.it)

active SCF srl
Corte Savorgnan, 28
33100 Udine (UD)
P.IVA: 03009040308
REA: UD-357609