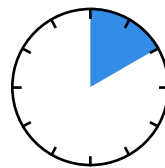


## Guida alla registrazione

### Persone fisiche

Per poter procedere con il tuo primo investimento sarà necessario completare la registrazione inserendo le informazioni di seguito richieste. La procedura richiede circa dieci minuti e, se interrotta, potrà essere ripresa dall'ultima sezione compilata. Sugeriamo la massima attenzione nella compilazione di tutti campi richiesti. Una volta perfezionata la registrazione i dati inseriti avranno valenza legale e non saranno modificabili. Siamo a tua disposizione per rispondere a qualsiasi tipo di dubbio sia tramite la chat di supporto che tramite mail agli indirizzi indicati sulla piattaforma.

#### TEMPO PREVISTO

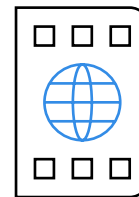


10 MIN

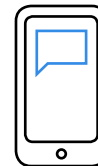
Dovrai compilare il form  
UNA SOLA VOLTA.

La registrazione sarà  
valida per tutti i tuoi futuri  
investimenti.

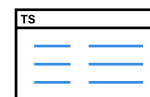
#### OCCORRENTE



Documento d'identità



Cellulare



Codice fiscale

## ① Generalità utente

#### Dati anagrafica

Nome
Cognome
Sesso
Codice fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Cellulare

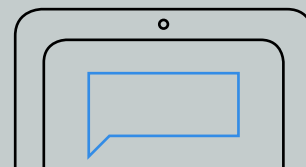
#### Dati di residenza

Nazione
Regione
Città
Provincia
Indirizzo
Cap

#### Selezionare una categoria di Investitore

Investitore non professionale
Investitore professionale su richiesta
Investitore professionale a supporto delle PMI

L'utente dovrà inoltre inserire il proprio numero di cellulare, dove verrà inviato un SMS con un codice di conferma che andrà inserito nell'apposita sezione per proseguire nel processo di registrazione.



## ② FATCA & CRS

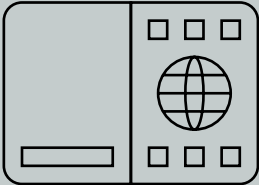
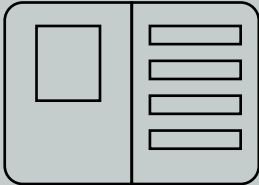

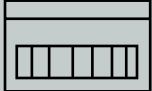

Questa sezione è funzionale al censimento dell'utente per l'attivazione dell'**intestazione fiduciaria** e per le verifiche anti-riciclaggio. Saranno richieste alcune informazioni circa l'attività lavorativa dell'utente e l'origine dei fondi.

## ③ Questionario di appropriatezza

**Il questionario** ha lo scopo di effettuare direttamente la verifica del livello di esperienza e conoscenza dell'Investitore necessario per comprendere i rischi degli strumenti finanziari che intende sottoscrivere attraverso il Portale.

## ④ Caricamento documenti

L'ultima parte del processo di registrazione richiede il caricamento dei seguenti documenti:

	FRONTE	RETRO
<b>Documento d'identità</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Passaporto</li><li>• Carta d'identità</li><li>• Patente</li></ul>		
<b>Codice fiscale</b>		
<b>La tua foto con il documento</b> <p>Dove si vedano chiaramente il volto dell'utente e gli estremi del documento</p>		

## ⑤ Documentazione di verifica per lo status di investitore professionale

La documentazione potrà essere caricata direttamente in fase di registrazione o inviata via email a Concrete in seguito.

### INVESTITORE PROFESSIONALE SU RICHIESTA.

L'Utente che si è classificato come Investitore professionale su richiesta dovrà fornire al Gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulti la classificazione quale cliente professionale.

### INVESTITORE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLE PMI.

L'Utente che si è classificato come Investitore professionale a supporto delle PMI dovrà fornire al Gestore:

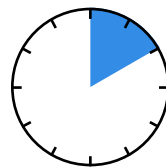
- una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore ad Euro 500.000,00;
- certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 del Regolamento; ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/ certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe;
- per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.

## Guida alla registrazione

### Persone giuridiche

Per poter procedere con il tuo primo investimento sarà necessario completare la registrazione inserendo le informazioni di seguito richieste. La procedura richiede circa dieci minuti e, se interrotta, potrà essere ripresa dall'ultima sezione compilata. Sugeriamo la massima attenzione nella compilazione di tutti campi richiesti. Una volta perfezionata la registrazione i dati inseriti avranno valenza legale e non saranno modificabili. Siamo a tua disposizione per rispondere a qualsiasi tipo di dubbio sia tramite la chat di supporto che tramite mail agli indirizzi indicati sulla piattaforma.

#### TEMPO PREVISTO

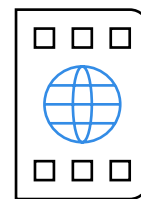


10 MIN

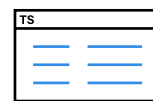
Dovrai compilare il form  
UNA SOLA VOLTA.

La registrazione sarà  
valida per tutti i tuoi futuri  
investimenti.

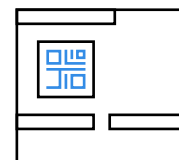
#### OCCORRENTE



Documento d'identità



Codice fiscale



Visura camerale



Cellulare

## ① Generalità utente

### Dati societari

Ragione Sociale

---

Partita IVA

---

### Sede legale

Nazione

---

Regione

---

Città

---

Provincia

---

Indirizzo

---

Cap

---

### Anagrafica rappresentante legale

Nome

---

Cognome

---

Sede legale

---

Codice fiscale

---

Data di nascita

---

Luogo di nascita

---

Nazionalità

---

Cellulare

---

### Selezionare una categoria di Investitore

Investitore non professionale

---

Investitore professionale di diritto

---

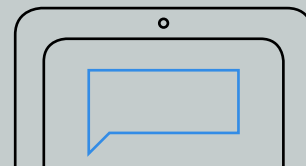
Investitore professionale su richiesta

---

Investitore professionale a supporto delle PMI

---

L'utente dovrà inoltre inserire il proprio numero di cellulare, dove verrà inviato un SMS con un codice di conferma che andrà inserito nell'apposita sezione per proseguire nel processo di registrazione.



## ② FATCA & CRS

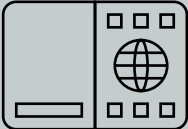

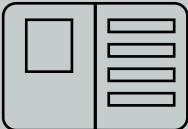


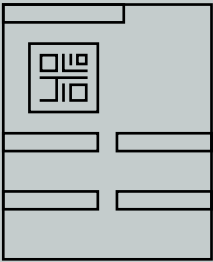
Questa sezione è funzionale al censimento dell'utente per l'attivazione dell'**intestazione fiduciaria** e per le verifiche anti-riciclaggio. Saranno richieste alcune informazioni circa l'attività lavorativa del rappresentante legale, l'origine dei fondi della persona giuridica e la presenza eventuale di titolari effettivi della persona giuridica.

## ③ Questionario di appropriatezza

Il **questionario** ha lo scopo di effettuare direttamente la verifica del livello di esperienza e conoscenza dell'Investitore necessario per comprendere i rischi degli strumenti finanziari che intende sottoscrivere attraverso il Portale.

## ④ Caricamento documenti

L'ultima parte del processo di registrazione richiede il caricamento dei seguenti documenti:

<p><b>Documento d'identità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passaporto</li> <li>• Carta d'identità</li> <li>• Patente</li> </ul>	 <p>FRONTE</p>	<p><b>Codice fiscale</b></p>	 <p>FRONTE</p>
	 <p>RETRO</p>		 <p>RETRO</p>
<p><b>La tua foto con il documento</b></p> <p>Dove si vedano chiaramente il volto dell'utente e gli estremi del documento</p>		<p><b>Visura camerale</b></p>	

## ⑤ Documentazione di verifica per lo status di investitore professionale

La documentazione potrà essere caricata direttamente in fase di registrazione o inviata via email a Concrete in seguito.

**INVESTITORE PROFESSIONALE DI DIRITTO** (intermediari finanziari, investitori istituzionali e imprese di grandi dimensioni).

L'Utente che si è classificato come Investitore professionale di diritto dovrà fornire al Gestore la visura camerale, da cui si evinca la natura dell'attività d'impresa, e/o l'ultimo bilancio approvato, da cui emerge la sussistenza di almeno due dei requisiti dimensionali:

- totale attivo di bilancio: € 20.000.000;
- fatturato annuo netto: € 40.000.000;
- fondi propri: € 2.000.000.

**INVESTITORE PROFESSIONALE SU RICHIESTA.**

L'Utente che si è classificato come Investitore professionale su richiesta dovrà fornire al Gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulti la classificazione quale cliente professionale.

**INVESTITORE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLE PMI.**

L'Utente che si è classificato come Investitore professionale a supporto delle PMI dovrà fornire al Gestore:

- una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore ad Euro 500.000,00;
- certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1 del Regolamento; ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/ certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe;
- per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.