
**DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI ORDINARI
ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING**

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

- L'Istituto candidato è chiamato a compilare la domanda attraverso l'inserimento di tutte le informazioni richieste. I dati inseriti nella domanda sono recepiti dall'Ufficio Studi AIPB.
- AIPB provvede alla stesura di un documento sintetico qualitativo, a tutela della riservatezza delle informazioni del candidato, destinato alla valutazione della domanda di ammissione.
- La valutazione del documento sintetico viene effettuata da parte del Comitato Direttivo che si esprime in merito all'ammissione del candidato.

Policy trattamento dati

Si ricorda la policy dell'Ufficio Studi relativamente alla raccolta delle informazioni e dei dati:

- > L'Ufficio Studi garantisce la riservatezza assoluta dei dati raccolti presso il candidato
- > I dati verranno recepiti ed elaborati esclusivamente dall'Ufficio Studi
- > Le informazioni quantitative raccolte presso il candidato non verranno in nessun modo divulgate

Da inviare compilata via
oppure via

Al
Consiglio di Amministrazione
Associazione Italiana Private Banking
Fax: 02 700.525.766
E-mail: info@aipb.it

ANAGRAFICA

Ragione Sociale

P.I.

C.F.

Sede Legale: Indirizzo

C.A.P.

Città

Telefono (centralino) Nr.

Fax Nr.

E-mail (generale)

Sito web

Sede Operativa: Indirizzo

(non compilare se corrisponde a Sede legale)

C.A.P.

Città

Telefono (centralino) Nr.

Fax Nr.

COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI

Presidente:

Composizione CdA:

AD:

DG:

APPARTENENZA AD UN GRUPPO

Struttura societaria del gruppo:

Posizionamento dell'Istituto all'interno del gruppo di appartenenza:

MODELLO DI SERVIZIO DI PRIVATE BANKING

Breve descrizione del modello di servizio di Private Banking:

Numero livelli gerarchici della struttura:

Descrizione della figura funzionale e/o organizzativa responsabile del servizio di Private Banking:

Esistenza di un profit & loss dedicato al servizio di Private Banking (SI/NO):

Descrizione della figura funzionale e/o organizzativa responsabile del profit & loss dedicato al servizio di Private Banking:

DATI QUANTITATIVI

AuM serviti al 30 giugno dell'anno precedente: volume masse gestite attraverso il modello di servizio di Private Banking

calcolati come somma di: raccolta diretta, raccolta amministrata, raccolta gestita e prodotti assicurativi

€

AuM Private al 30 giugno dell'anno precedente: volume masse di clienti/nuclei con più di 500.000 euro serviti con modello di Private Banking

€

Raccolta diretta al 30 giugno dell'anno precedente: quota di raccolta diretta sul totale delle masse servite con modello di Private Banking

raccolta diretta calcolata come somma di liquidità e obbligazioni bancarie proprie

€

**DICHIARA D'APPROVARE INTEGRALMENTE LO STATUTO AIPB IN VIGORE (in particolare l'art. 9)
E CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALL'ASSOCIAZIONE**

**DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI APPROVARE INTEGRALMENTE LE REGOLE RELATIVE AL
SET MINIMO DI DATI DA FORNIRE AD AIPB**

Designa quale suo Rappresentante in AIPB:

Nome e Cognome

Qualifica aziendale

Indirizzo

C.A.P.

Città

Telefono Nr.

Fax Nr.

Cellulare

E-mail

Nome Assistente

Tel. Nr.

E-mail Assistente

Luogo e Data _____

FIRMA _____

(Rappresentante designato in AIPB)