

## ADESIONE ALLA PROMOZIONE "NIENTE BOLLI" – 7° EDIZIONE PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2018

La promozione "Niente Bolli" prevede il rimborso dell'imposta di bollo per i dossier aperti presso Online Sim tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2018.

### PERIODO DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE

E' possibile aderire alla promozione "Niente Bolli" nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018.

### DESCRIZIONE DELLA PROMOZIONE

La promozione prevede la possibilità di **ricevere il rimborso dell'imposta di bollo prevista dal D.L. 6/12/2011, n. 201 sul dossier Online SIM.**

L'importo del rimborso sarà pari allo **0,05% trimestrale del controvalore investito in fondi** alle date di riferimento per l'applicazione del bollo (bollo su base annua pari allo 0,20%).

### REQUISITI

La promozione è rivolta a tutti coloro che apriranno e attiveranno (secondo le modalità previste dal contratto) un dossier Online Sim tra il 1 gennaio 2018 ed il 30 giugno 2018. La promozione è valida per i **dossier di tipo Fondi, PIR e Robo Box.**

Per poter rientrare nella promozione sarà necessaria:

Per poter rientrare nella promozione sarà necessaria:

1) **La richiesta di apertura e l'attivazione** di un dossier Online SIM (Fondi, PIR o Robo Box) entro il 30 giugno 2018.

2) **L'Adesione alla promozione** entro il 30 giugno 2018.

3) **Il Versamento di un importo maggiore o uguale a 30.000 Euro** da effettuare entro il 30 giugno 2018 tramite una delle seguenti modalità:

a) **Bonifico di nuova liquidità** ed investimento dell'importo

b) **Trasferimento di fondi** provenienti da altro collocatore

4) **Il mantenimento di un "Apporto Netto Minimo" pari almeno a 30.000 Euro** per i seguenti periodi:

- **1 gennaio – 31 marzo 2018** per ricevere il rimborso dell'imposta di bollo del I trimestre 2018 (0,05%).

- **1 gennaio - 30 giugno 2018** per ricevere il rimborso dell'imposta di bollo del II trimestre 2018 (0,05%).

- **1 gennaio - 30 settembre 2018** per ricevere il rimborso dell'imposta di bollo del III trimestre 2018 (0,05%).

- **1 gennaio - 31 dicembre 2018** per ricevere il rimborso dell'imposta di bollo del IV trimestre 2018 (0,05%).

L'apporto netto minimo viene calcolato secondo la seguente formula:

(Versamenti + Trasferimenti in ingresso - Prelevamenti

- Trasferimenti in uscita).

Se il risultato della formula è maggiore o uguale a 30.000 Euro si avrà diritto al rimborso del bollo del periodo di riferimento. Per maggiori dettagli consultare gli esempi presenti nell'allegato al modulo di adesione.

### CONDIZIONI

Non rientra nel computo del rimborso previsto dalla presente promozione il controvalore detenuto in liquidità e in fondi pensione. Non si terrà conto dei movimenti tesi a conseguire o aumentare fittiziamente il rimborso del bollo. L'importo rimborsato da Online Sim nell'ambito della promozione non può in nessun caso essere superiore all'imposta di bollo statale effettivamente applicata sul dossier.

### CHI NON PUO' ADERIRE

- I clienti di Online Sim che hanno già attivato la posizione prima del 1 gennaio 2018 (potranno aderire alla promozione Niente Bolli specifica per i già clienti);
- I clienti seguiti da consulenti indipendenti;
- I clienti seguiti da reti;
- I clienti "professionali".

### DURATA

Fino al 31 dicembre 2018. La Società si riserva la facoltà di proporre nuovamente la promozione per gli anni successivi.

**Il presente documento rappresenta un'integrazione al contratto sottoscritto con Online Sim; ulteriori dettagli sono riportati nell'allegato al modulo di adesione "Niente bolli 7° edizione.**

Firmando il presente modulo gli aderenti dichiarano di aver preso visione e di avere compreso i contenuti della Promozione "Niente Bolli".

\_\_\_\_\_

Codice dossier Online SIM

\_\_\_\_\_

Tipologia (Fondi/Pir/Robo Box)



Intestatario 1

\_\_\_\_\_

Nome e cognome

\_\_\_\_\_

Firma Intestatario 1



Intestatario 2

\_\_\_\_\_

Nome e cognome

\_\_\_\_\_

Firma Intestatario 2



Intestatario 3

\_\_\_\_\_

Nome e cognome

\_\_\_\_\_

Firma Intestatario 3



Per accettazione: Online SIM S.p.A.

\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma Incaricato Online SIM

**ALLEGATO AL MODULO DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE "NIENTE BOLLI" – 7° EDIZIONE  
PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2018**

**ESEMPI**

**Caso 1**

Versamento\* a maggio: +150.000 Euro

Prelevamento\*\* a giugno: -30.000 Euro

Apporto netto al 30 giugno: 150.000 Euro - 30.000 Euro = 120.000 Euro (maggiore di 30.000 Euro)

**Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di 60 Euro** (0,05% del controvalore presente in dossier)

Prelevamento\*\* a settembre: -20.000 Euro

Apporto netto al 30 settembre: 150.000 Euro - 30.000 Euro - 20.000 Euro = 100.000 Euro (maggiore di 30.000 Euro)

**Rimborso dell'imposta di bollo III trimestre di 50 Euro** (0,05% del controvalore presente in dossier)

Nessun versamento/prelevamento da settembre a dicembre

Apporto netto al 31 dicembre: 150.000 Euro - 30.000 Euro - 20.000 Euro = 100.000 Euro (maggiore di 30.000 Euro)

**Rimborso dell'imposta di bollo IV trimestre di 50 Euro** (0,05% del controvalore presente in dossier)

**Caso 2**

Versamento\* a maggio: +150.000 Euro

Prelevamento\*\* a giugno: -30.000 Euro

Apporto netto al 30 giugno: 150.000 Euro - 30.000 Euro = 120.000 Euro (maggiore di 30.000 Euro)

**Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di 60 Euro** (0,05% del controvalore presente in dossier)

Prelevamento\*\* a settembre: -80.000 Euro

Apporto netto al 30 settembre: 150.000 Euro - 30.000 Euro - 80.000 Euro = 40.000 Euro (maggiore di 30.000 Euro)

**Rimborso dell'imposta di bollo III trimestre di 20 Euro** (0,05% del controvalore presente in dossier)

Prelevamento\*\* a settembre: -26.000 Euro

Apporto netto al 31 dicembre: 150.000 Euro - 30.000 Euro - 80.000 Euro - 26.000 Euro = 14.000 Euro (minore di 30.000 Euro)

**Nessun rimborso dell'imposta di bollo IV trimestre** (l'apporto netto al 31 dicembre è inferiore al minimo richiesto)

\*= Versamento o trasferimento fondi in ingresso

\*\*= Prelevamento o trasferimento fondi in uscita

**MODALITA' DI RIMBORSO**

Ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione alla promozione farà fede la data in cui le operazioni saranno effettivamente contabilizzate sul dossier.

Se i fondi trasferiti, per effetto dei tempi tecnici necessari, dovessero pervenire in Online Sim in data successiva al 30 giugno 2018, potranno essere conteggiati ai fini della promozione, a condizione che la data ricezione non sia successiva al 31 agosto 2018.

**Il diritto a ricevere il rimborso prevede l'integrazione delle condizioni standard applicate e, quindi, è subordinato alla conclusione di un'apposita integrazione contrattuale (il Modulo di Adesione) che deve essere sottoscritta entro il 30 giugno 2018;** scaduto tale termine il cliente perderà il diritto di partecipare alla promozione.

Entro la fine del mese successivo alle date di riferimento per l'applicazione del bollo, Online SIM effettuerà i conteggi relativi all'Apporto Netto Minimo conferito. Il rimborso sarà versato direttamente sul dossier del cliente entro 30 giorni dalla fine dei conteggi.

**DEFINIZIONI**

**Importo del rimborso:** 0,05% su base trimestrale (pari allo 0,20% annuale).

**Apporto Netto Minimo:** Viene calcolato con la seguente formula:

*Versamenti + Trasferimenti in ingresso - Prelevamenti - Trasferimenti in uscita*

L'apporto netto minimo viene calcolato su 4 periodi: 1 gennaio - 31 marzo 2018; 1 gennaio - 30 giugno 2018; 1 gennaio - 30 settembre 2018; 1 gennaio - 31 dicembre 2018.

**Conclusione della promozione:** 31 dicembre 2018.

**Date di riferimento per l'applicazione del bollo:** 31 marzo / 30 giugno / 30 settembre / 31 dicembre 2018.

**Dossier:** Posizione intestata al cliente in Online SIM.

**Fondi:** Fondi di investimento e Sicav collocati da Online Sim (come indicato nella sezione prodotti del sito Online Sim).

**Dossier Fondi:** Dossier standard di Online Sim, consente di investire in fondi in autonomia.

**Dossier PIR:** Dossier dedicato all'acquisto di Piani Individuali di Risparmio.

**Dossier Robo Box:** Dossier che prevede un servizio di consulenza personalizzata per il cliente.