



Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Provincia di Reggio Calabria



Prot. n.000953 P
del 15/03/2024



Spett.le
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Calabria
Via S. Anna Il tronco Spirito Santo snc
89128 Reggio Calabria

c.a. Dott. Pasquale Veneziano

Milano, 3 gennaio 2024

PROPOSTA DI CONVENZIONE

Premesso che:

- Banca Generali S.p.A. (di seguito "la Banca") è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti attraverso una rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai vertici del settore per competenze e professionalità;
- Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Calabria con sede legale in via S. Anna Il tronco Spirito Santo snc, 89128 - Reggio Calabria (di seguito, "l'Ente Convenzionato") ha interesse a stipulare con la Banca una convenzione che preveda condizioni economiche e/o di prodotto favorevoli da applicarsi ai propri associati (di seguito, "gli Associati");
- la Banca ha formulato una proposta in merito alle predette condizioni di favore che è disposta ad applicare.

Tutto ciò premesso, con la presente la Banca manifesta la propria disponibilità ad applicare il regime di favore indicato nell'Allegato (Offerta riservata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Calabria – di seguito "l'Allegato") alle richieste di sottoscrizione di prodotti e servizi finanziari e bancari che perverranno dagli Associati all'Ente Convenzionato, qualora detta richiesta (i) pervenga unicamente da persone residenti in Italia, (ii) sia accettata dalla Banca e (iii) i relativi contratti vengano stipulati.

I prodotti, i servizi ed il relativo regime di favore applicabile sono indicati specificatamente nell'Allegato. Resta inteso che la disponibilità dei prodotti e dei servizi, le condizioni ed i termini ivi illustrati sono passibili di variazioni nel corso del tempo.

Si conviene inoltre quanto segue:

- 1) L'Ente Convenzionato si impegna a portare a conoscenza degli Associati l'iniziativa proposta e le modalità di adesione alla medesima.
- 2) L'Ente Convenzionato si impegna a rendere noto agli Associati che al fine di ottenere ulteriori informazioni sull'iniziativa, essi potranno contattare la Consulente Finanziaria Condello Teresa Rita presso i recapiti riportati nell'Allegato.

Banca Generali S.p.A.

Direzione:
34132 Trieste
Corso Cavour, 5/A
Uffici Operativi:
20146 Milano - Piazza Tre Tori, 1
tel. 02. 60765411
34132 Trieste - Corso Cavour, 5/A
tel. 040. 7777 111 - fax 041. 5270193
Sede Legale:
34132 Trieste - Via Machiavelli, 4
Cap Soc Euro 116.851.837,00 int. v.ojs.

Iscrizione al Registro Imprese di Trieste
C.F. n. 00833240328 e P.IVA n. 01333550323
REA n. 103888
Banca aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, iscritta
all'Albo delle Banche al n. 5358
e Capogruppo del gruppo bancario
Banca Generali iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Cod. ABI 3075.9 - Società soggetta
alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.

Qualora l'Associato avente diritto manifesti il proprio interesse, la Consulente Finanziaria indicata provvederà ad illustrare le caratteristiche di prodotti e servizi oggetto dell'iniziativa ed a fornire assistenza nelle eventuali successive operazioni di sottoscrizione dei relativi contratti.

- 3) E' facoltà della Banca, nelle persone dei propri incaricati, richiedere all'Associato interessato, qualora ritenuto necessario al fine di poter beneficiare di quanto previsto nella presente convenzione, documentazione idonea a comprovare i rapporti con l'Ente Convenzionato.
- 4) In caso di mancanza originaria dei presupposti per beneficiare di quanto previsto, la Banca si riserva la facoltà di adottare le iniziative necessarie per regolarizzare la posizione, ivi compresa l'eventuale applicazione con effetti retroattivi del regime commissionale ordinario previsto in relazione al prodotto o servizio sottoscritto.
- 5) Le agevolazioni commissionali non trovano applicazione con riferimento alle operazioni (i) relative a rapporti contrattuali già in essere, o (ii) effettuate successivamente all'interruzione del rapporto con l'Ente Convenzionato o (iii) successivamente alla cessazione di efficacia del presente accordo.
- 6) La presente Convenzione ha efficacia a decorrere dalla stipula ed è valida fino al 31/12/2024.
- 7) L'Ente Convenzionato si impegna ad uniformarsi ai dettami del Regolamento (UE) 2016/679 e della relativa normativa italiana di attuazione pro-tempore applicabile, ottenendo i necessari consensi da parte degli interessati per il trattamento dei relativi dati personali e trattando questi ultimi nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia.

La presente Convenzione risolve e sostituisce tutti i precedenti accordi, sia scritti che verbali, conclusi tra la Banca e l'Ente Convenzionato ed aventi il medesimo oggetto.

Nel caso in cui le condizioni proposte risultassero di Vostro interesse, Vi preghiamo di restituire la presente, controfirmata per accettazione.

Banca Generali S.p.A.



Firma per accettazione



IL PRESIDENTE

(Dott. Pasquale Veneziano)



- Allegato: Offerta riservata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Calabria

|

**OFFERTA RISERVATA ALL'ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI
REGGIO CALABRIA**

Gennaio 2024



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

CHI SIAMO



Banca Generali è una realtà leader nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti. Forte di una rete di consulenti ai vertici del settore e di servizi versatili e innovativi nella valorizzazione del risparmio.

88,8 MILIARDI

MASSE GESTITE*

33.239 su 348.000 clienti

CLIENTI PRIVATE

3,91 MILIARDI

CAPITALIZZAZIONE

2.248 CONSULENTI FINANZIARI

AL VERTICE DEI DATI ASSORETI PER PRODUTTIVITÀ E AUM PRO CAPITE

LA NOSTRA VISION E MISSION



VISION

Essere la prima Banca Private unica per valore del servizio, innovazione e sostenibilità.

MISSION

Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita.



CONTO BG PRIVILEGE PLUS

IL CONTO PER LE PERSONE FISICHE



BG PRIVILEGE PLUS



SOLUZIONI E SERVIZI PER LA CLIENTELA PIÙ ESIGENTE

Un conto corrente con servizi accessori per ogni esigenza:

- Carta di debito Nexi Debit per effettuare pagamenti in tutti gli store (fisici e online) in Italia e all'estero
- Prelievi ATM in Italia illimitati e gratuiti
- Carta di credito Classic, Prestige e Excellence con possibile azzeramento canone in base ai livelli di spesa annui
- Nessuna spesa di custodia titoli
- Possibilità di associare al conto più Dossier Titoli*

In caso di Conto BG Privilege per i clienti in convenzione è previsto lo storno di eventuali canoni annui addebitati fino al 31.12.2024.

CONTI CORRENTI BG BUSINESS IL CONTO PER IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI



BG BUSINESS STYLE

BG BUSINESS PLUS



IL CONTO IDEATO PER CHI SVOLGE UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

- L'offerta prevede due linee commissionali, **Style o Plus**, con spese diverse di gestione del conto e dei servizi collegati a seconda che il patrimonio investito in BG sia inferiore o superiore a 250.000 €
- Un'offerta di servizi specifici per le aziende e servizi di pagamento ideati per le esigenze lavorative e d'impresa
- Carta di credito Corporate
- Carta di debito predisposta per l'e-commerce contact-less gratuita
- Operazioni online gratuite ed illimitate
- Possibilità di richiedere, dopo l'apertura del conto, il servizio BG Corporate Web (Corporate Banking Interbancario) per gestire in autonomia i servizi di incasso e pagamento su tutti i rapporti bancari aperti in Banca Generali e presso altri Istituti

Per i clienti in
convenzione è previsto lo
storno di eventuali
canoni annui addebitati
fino al 31.12.2024.

PRODOTTI RISPARMIO GESTITO: FONDI E SICAV



FONDI E SICAV

Sottoscrizione di fondi di investimento e sicav collocati da Banca Generali senza commissioni di ingresso



CONDELLO TERESA RITA
Private Banker

Banca Generali Private
Via Vitrioli 12
Reggio Calabria - 89127
Cell. 333/3036321

teresarita.condello@bancagenerali.it

MESSAGGIO PROMOZIONALE



Il presente documento ha scopo promozionale e le informazioni in esso contenute non costituiscono in alcun modo una raccomandazione di investimento o ricerca, né sollecitazione al pubblico risparmio. Banca Generali S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute. Il contenuto del presente documento non intende in alcun modo sostituire o integrare la documentazione contrattuale dei prodotti e dei servizi ivi richiamati. I cambiamenti e gli eventi verificatisi successivamente alla data del documento potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Banca Generali S.p.A. non si assume alcun obbligo di aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa. Si raccomanda all'investitore una particolare attenzione prima di valutare ogni scelta di investimento.

Per le condizioni economiche dei prodotti e dei servizi bancari illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento alla Carta della Relazione con il Cliente, ai fogli informativi ed alla documentazione contrattuale disponibili sul sito www.bancageneraliprivate.it e su supporto cartaceo presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari. La Concessione di finanziamenti, carte di credito, e/o altri strumenti di pagamento è soggetta a preventiva valutazione e approvazione della Banca.

Per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi associati all'investimento in OICR e nelle SICAV richiamate nel documento, si raccomanda, prima dell'adesione, di leggere i Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID) e i Prospetti Informativi disponibili sul sito internet delle rispettive società di gestione, nonché presso le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A. Si precisa che detti investimenti presentano principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore delle azioni degli OICR oggetto di investimento. Le oscillazioni dipendono, ad esempio, dall'andamento dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari sottostanti. È possibile che l'investitore, sia in corso di contratto che al momento del disinvestimento, riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto prescelto. La commercializzazione degli OICR gestiti dalle società indicate nel presente documento potrebbe subire limitazioni; per informazioni e dettagli sull'esatto perimetro dell'offerta si raccomanda di consultare le Filiali e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Banca Generali S.p.A.

Il documento contiene alcune informazioni prodotte da terzi. Banca Generali S.p.A. non fornisce alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità con riguardo alla correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni, o assume alcun obbligo per danni, perdite o costi risultanti da qualunque errore o omissione contenuti in esso.