

ADESIONE ALLA PROMOZIONE “NIENTE BOLLI” – 11° EDIZIONE PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2022

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 aperto presso 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%).

Il rimborso sarà corrisposto per i soli trimestri nei quali verranno soddisfatti i requisiti richiesti.

MODALITA' DI ADESIONE

E' possibile aderire alla promozione contestualmente all'apertura di un dossier Online Sim (Fondi, Robo Box, Portafogli Modello o PIR) dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 tramite firma digitale.

REQUISITI

E' possibile aderire alla promozione con una delle tre seguenti modalità, rispettandone i requisiti previsti (a e b).

1. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE

a. Versamento di un importo maggiore o uguale a **30.000 Euro** da effettuare tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022.

b. Il mantenimento di un “Apporto Netto” pari almeno a **30.000 Euro** per i singoli periodi di calcolo dell'imposta:

- 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 (I trimestre)
- 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 (II trimestre)
- 1 gennaio 2022 – 30 settembre 2022 (III trimestre)
- 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 (IV trimestre)

Se il punto b. non fosse rispettato in uno dei trimestri di riferimento non si avrà diritto alla restituzione del bollo per quel trimestre.

2. VERSAMENTO PERIODICO

a. Versamento di un importo maggiore o uguale a **10.000 Euro** per ogni trimestre dell'anno 2022.

b. Mantenimento di un “Apporto Netto” pari a:

- 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 10.000€
- 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 20.000€
- 1 gennaio 2022 – 30 settembre 2022 30.000€
- 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 40.000€

Se il punto b. non fosse rispettato in uno dei trimestri di riferimento non si avrà diritto alla restituzione del bollo per quel trimestre.

3. APERTURA PORTAFOGLIO MODELLO

a. Apertura di un dossier Portafoglio modello ed investimento di un importo maggiore o uguale a **20.000 Euro** da effettuare tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022.

b. Il mantenimento di un “Apporto Netto” pari almeno a **20.000 Euro** per i singoli periodi di calcolo dell'imposta:

- 1 gennaio 20221 – 31 marzo 2022 (I trimestre)
- 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 (II trimestre)
- 1 gennaio 2022 – 30 settembre 2022 (III trimestre)
- 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 (IV trimestre)

Se il punto b. non fosse rispettato in uno dei trimestri di riferimento non si avrà diritto alla restituzione del bollo per quel trimestre.

I versamenti potranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità:

- Bonifico di nuova liquidità ed investimento dell'importo
- Trasferimento di fondi provenienti da altro collocatore

CONDIZIONI

Il rimborso massimo riconoscibile agli aderenti è di **20.000 Euro**.

Non rientra nel computo del rimborso previsto il controvalore detenuto 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 2022 (potranno aderire alla promozione Niente Bolli dedicata ai già clienti);
- I clienti seguiti da consulenti indipendenti;
- I clienti seguiti da reti;
- I clienti “professionali”.

DURATA

Fino al 31 dicembre 2022. 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 11° edizione”.

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

Intestatario 1

Nome e cognome Firma



Intestatario 2

Nome e cognome Firma



Intestatario 3

Nome e cognome Firma



Per accettazione: Online Sim S.p.A.

Luogo e data Firma Incaricato Online Sim

ALLEGATO AL MODULO DI ADESIONE ALLA PROMOZIONE “NIENTE BOLLI” – 11° EDIZIONE PER I DOSSIER ATTIVATI NEL 2022

DEFINIZIONI

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

Apporto Netto: Viene calcolato con la seguente formula:

Versamenti + Trasferimenti in ingresso - Prelevamenti - Trasferimenti in uscita

L'Apporto netto viene calcolato per ognuno dei 4 periodi:

- 1 gennaio - 31 marzo 2022;
- 1 gennaio - 30 giugno 2022;
- 1 gennaio - 30 settembre 2022;
- 1 gennaio - 31 dicembre 2022.

Conclusione della promozione: 31 dicembre 2022.

Date di riferimento per l'applicazione del bollo: 31 marzo / 30 giugno / 30 settembre / 31 dicembre 2022.

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

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

Dossier Portafoglio Modello: *dossier* dedicato all'investimento in portafogli modello realizzati da società di gestione selezionate.

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 alla data di riferimento per l'applicazione del bollo di uno specifico trimestre, saranno conteggiati ai fini della promozione per il trimestre successivo (se ricevuti entro il 31 dicembre 2022).

Il diritto a ricevere il rimborso prevede l'integrazione delle condizioni standard applicate e, quindi, è subordinato alla conclusione di un apposito allegato contrattuale (il Modulo di Adesione) che deve essere sottoscritto entro il 30 giugno 2022; scaduto tale termine il cliente perderà il diritto a 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 conferito. Il rimborso sarà versato direttamente sul *dossier* del cliente entro 30 giorni dalla fine dei conteggi.

Esempio VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE positivo

Versamento* a febbraio: + 75.000€

Prelevamento a marzo: - 10.000€

Apporto Netto al 31 marzo: + 75.000€ - 10.000€ = + 65.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo I trimestre di +32,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Prelevamento a maggio: - 15.000€

Apporto Netto al 30 settembre: + 75.000€ - 10.000€ - 15.000€ = + 50.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di +25€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Nessun versamento/prelevamento da giugno a dicembre

Apporto Netto al 31 dicembre: + 75.000€ - 10.000€ - 15.000€ = + 50.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo III di +25€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Rimborso dell'imposta di bollo IV di +25€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Esempio VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE negativo

Versamento a febbraio: + 5.000€

Apporto Netto al 30 marzo: + 5.000€ = 5.000€ (Apporto Netto inferiore a 30.000€)

Pagamento dell'imposta di bollo I trimestre di 2,50€ (l'apporto netto al 30 marzo è inferiore al minimo richiesto)

Versamento a giugno: + 25.000€

Apporto Netto al 30 giugno: + 5.000€ + 25.000€ = 30.000€ (Apporto Netto pari a 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di 15,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Versamento a settembre: + 20.000€

Apporto Netto al 30 settembre: + 5.000€ + 25.000€ + 20.000€ = 50.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)

Rimborso dell'imposta di bollo III trimestre di 25,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Prelevamento a novembre: - 27.000€

Bilancio Netto al 31 dicembre: + 5.000€ + 25.000€ + 20.000€ - 27.000€ = 23.000€ (Apporto Netto inferiore a 30.000€)

Pagamento dell'imposta di bollo IV trimestre di 11,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

*= Versamento o trasferimento fondi in ingresso

**= Prelevamento o trasferimento fondi in uscita

Esempio VERSAMENTO PERIODICO positivo

Versamento* a febbraio: + 25.000€
Prelevamento a marzo: 0€
Apporto Netto al 31 marzo: + 25.000€ (Apporto Netto maggiore di 10.000€)
Rimborso dell'imposta di bollo I trimestre di + 12,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Prelevamento a maggio: - 3.000€
Apporto Netto al 30 giugno: + 25.000€ - 3.000€ = + 22.000€ (Apporto Netto maggiore di 20.000€)
Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di + 11,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Versamento a luglio: + 10.000€
Apporto Netto al 30 settembre: + 25.000€ - 3.000€ + 10.000€ = + 32.000€ (Apporto Netto maggiore di 30.000€)
Rimborso dell'imposta di bollo III trimestre di + 16,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Versamento a ottobre + 15.000€
Apporto Netto al 31 dicembre: + 20.000€ + 3.000€ + 10.000€ + 15.000€ = + 47.000€ (Apporto Netto maggiore di 40.000€)
Rimborso dell'imposta di bollo IV trimestre di + 23,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Esempio VERSAMENTO PERIODICO negativo

Versamento* a febbraio: + 25.000€
Prelevamento a marzo: 0€
Apporto Netto al 31 marzo: + 25.000€ (Apporto Netto maggiore di 10.000€)
Rimborso dell'imposta di bollo I trimestre di + 12,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Versamento a maggio: + 5.000€
Apporto Netto al 30 giugno: + 25.000€ + 5.000€ = + 30.000€ (Apporto Netto maggiore di 20.000€)
Rimborso dell'imposta di bollo II trimestre di + 15,00€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Prelevamento a luglio: - 5.000€
Apporto Netto al 30 settembre: + 25.000€ + 5.000€ - 5.000€ = + 25.000€ (Apporto Netto inferiore a 30.000€)
Pagamento dell'imposta di bollo III trimestre di + 12,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

Versamento a ottobre + 10.000€
Apporto Netto al 31 dicembre: + 25.000€ + 5.000€ - 5.000€ + 10.000€ = + 35.000€ (Apporto Netto inferiore di 40.000€)
Pagamento dell'imposta di bollo IV trimestre di + 17,50€ (0,05% del controvalore presente in *dossier*)

*= Versamento o trasferimento fondi in ingresso

**= Prelevamento o trasferimento fondi in uscita

Tabella esemplificativa del rimborso previsto in base al controvalore di portafoglio detenuto

Controvalore netto dei trasferimenti di titoli/fondi e nuova liquidità investita in Online Sim *	Sconto su dossier ordinario
30.000 €	60 €
50.000 €	100 €
100.000 €	200 €
250.000 €	500 €
500.000 €	1.000 €
1.000.000 €	2.000 €
5.000.000 €	10.000 €
10.000.000 €	20.000 €
Oltre 10.000.000 €	Su richiesta

* Importo a titolo esemplificativo, calcolato sulla base di una giacenza costante nel tempo e durante tutto il periodo di riferimento