

CODICI RAPPORTO

| Tipo rapporto | Descrizione  | Presenza record Saldi | Importo 1  | Importo 2   | Importo 3   | Importo 4   | Altre informazioni                               | Giacenza media                                      | CAB (su record Rapporto) |
|---------------|--|-----------------------|--|---|---|---|--|---|--------------------------|
| 1             | Conto corrente, carta prepagata non aziendale con IBAN, conti di pagamento, cash pooling | SI                    | Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)  | Saldo Contabile alla data di fine anno (**)   | Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno   | Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno  | Vale zero  | Giacenza media (Nel caso di cash pooling vale zero) | X                        |
| 2             | Conto deposito titoli e/o obbligazioni   | SI                    | Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno precedente (come da estratto conto)(*) | Controvalore dei titoli rilevato contabilmente alla data di fine anno (come da estratto conto) (**) | Importo totale degli acquisti di titoli, fondi ecc effettuati nell'anno, esclusi i rinnovi.       | Importo totale dei disinvestimenti effettuati nell'anno                                       | Vale zero  | Vale zero   | X                        |
| 3             | Conto deposito a risparmio libero/vincolato  | SI                    | Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)  | Saldo Contabile alla data di fine anno (**)   | Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno   | Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno  | Vale zero  | Giacenza media                                      | X                        |
| 4             | Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939  | SI                    | Controvalore rilevato contabilmente a fine anno precedente (*)   | Controvalore rilevato contabilmente a fine anno (**)  | Importo totale distintamente individuato dei conferimenti (parziali/totali) effettuati nell'anno. | Importo totale distintamente individuato dei prelievi (parziali/totali) effettuati nell'anno. | Vale zero  | Vale zero   | Spazi                    |
| 5             | Gestione collettiva del risparmio  | SI                    | Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno precedente (*)                                    | Ammontare del contratto di gestione alla data di fine anno (**)                                     | Importo totale delle sottoscrizioni di quote nell'anno  | Importo totale dei imborsi di quote nell'anno   | Vale zero  | Vale zero   | Spazi                    |
| 6             | Gestione patrimoniale  | SI                    | Valore globale del patrimonio a data di fine anno precedente (*)   | Valore globale del patrimonio a data di fine anno (**)  | Importo totale degli apporti effettuati nell'anno   | Importo totale dei prelievi effettuati nell'anno  | Vale zero  | Vale zero   | Spazi                    |
| 7             | Certificati di deposito e buoni fruttiferi   | SI                    | Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno precedente (*)                         | Totale degli importi facciali dei Certificati o dei buoni a fine anno (**)                          | Importo totale delle accensioni effettuate nell'anno  | Importo totale delle estinzioni effettuate nell'anno  | Vale zero  | Vale zero   | Spazi                    |
| 8             | Portafoglio  | NO                    |  |   |   |   |  |   | Spazi                    |
| 9             | Conto terzi individuale/global e   | SI                    | Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)  | Saldo Contabile alla data di fine anno (**)   | Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno   | Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno  | Vale zero  | Giacenza media                                      | Spazi                    |
| 10            | Dopo incasso   | SI                    | Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)  | Saldo Contabile alla data di fine anno (**)   | Importo totale degli incassi effettuati nell'anno   | Vale zero   | Vale zero  | Vale zero   | Spazi                    |
| 11            | Cessione indisponibile   | NO                    |  |   |   |   |  |   |                          |
| 12            | Cassette di sicurezza  | SI                    | Vale zero  | Vale zero   | Vale zero   | Vale zero   | Numero totale degli accessi effettuati nell'anno | Vale zero   | X                        |

CODICI RAPPORTO

| Tipo rapporto | Descrizione   | Presenza record Saldi | Importo 1  | Importo 2  | Importo 3  | Importo 4  | Altre informazioni   | Giacenza media | CAB (su record Rapporto) |
|---------------|---|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------------------|
| 13            | Depositi chiusi   | NO                    |  |  |  |  |  |                | X                        |
| 14            | Contratti derivati  | SI                    | Vale zero  | Vale zero  | Importo totale nozionale dei contratti accesi nell'anno            | Importo totale nozionale dei contratti chiusi nell'anno.       | Numero totale dei contratti stipulati nell'anno  | Vale zero      | Spazi                    |
| 16            | Garanzie  | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 17            | Crediti   | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 18            | Finanziamenti   | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 19            | Fondi pensione  | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 20            | Patto compensativo  | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 21            | Finanziamento in pool   | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 22            | Partecipazione  | NO                    |  |  |  |  |  |                | Spazi                    |
| 23            | Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione                                  | SI                    | Somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno precedente (***) | Somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno (**) | Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell'anno | Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell'anno | Vale zero  | Vale zero      | Spazi                    |
| 24            | Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi  | SI                    | Vale zero  | Vale zero  | Importo totale del valore degli acquisti effettuati nell'anno.     | Importo totale del valore delle vendite effettuate nell'anno.  | Numero totale delle operazioni effettuate nell'anno (deve essere maggiore di 0)                                | Vale zero      | Spazi                    |
| 25            | Carte prepagate (senza IBAN o con IBAN solo in entrata) ricaricabili e non ricaricabili | SI                    | Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)  | Saldo Contabile alla data di fine anno (**)  | Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno              | Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno             | Vale zero  | Vale zero      | Spazi                    |
| 26            | Carte di debito/Bancomat  | SI                    | Vale zero  | Vale zero  | Vale zero  | Importo totale della spesa effettuate nell'anno                | Vale zero  | Vale zero      | Spazi                    |
| 27            | Carte di credito ordinarie aziendali  | SI                    | Plafond di spesa mensile assegnato a fine anno precedente (*)  | Plafond di spesa mensile a fine anno (**)  | Vale zero  | Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno.            | Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99 | Vale zero      | Spazi                    |

CODICI RAPPORTO

| Tipo rapporto | Descrizione   | Presenza record Saldi | Importo 1  | Importo 2                                      | Importo 3  | Importo 4   | Altre informazioni   | Giacenza media | CAB (su record Rapporto) |
|---------------|---|-----------------------|--|--|--|---|--|----------------|--------------------------|
| 28            | Carte prepagate aziendali (con e senza IBAN)  | SI                    | Saldo Contabile alla data di fine anno precedente (*)    | Saldo Contabile alla data di fine anno (**)    | Importo totale degli accreditati effettuati nell'anno  | Importo totale degli addebiti effettuati nell'anno  | Vale zero  | Vale zero      | Spazi                    |
| 29            | Carte prepagate "anonime" ex dispensa ex Direttiva Europea  | SI                    | Vale zero  | Vale zero                                      | Vale zero  | Importo totale della spese effettuate nell'anno     | Vale zero  | Vale zero      | Spazi                    |
| 30            | Carte di credito ordinarie non aziendali  | SI                    | Plafond di spesa assegnato a fine anno precedente (*)    | Plafond di spesa a fine anno (**)              | Vale zero  | Importo totale degli acquisti effettuati nell'anno. | Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99 | Vale zero      | Spazi                    |
| 96            | Contratti di Convenzionamento POS   | SI                    | Vale zero  | Vale zero                                      | Vale zero  | Vale zero   | Numero di POS  | Vale zero      | X                        |
| 97            | Servizi di pagamento  | NO                    |  |  |  |   |  |                | X                        |
| 98            | Operazione Extra-conto  | SI                    | Vale zero  | Vale zero                                      | Ammontare delle operazioni nell'anno   | Vale zero   | Numero delle operazioni effettuate nell'anno (deve essere maggiore di 0)                                       | Vale zero      | Spazi                    |
| 99            | Altri rapporti  | NO                    |  |  |  |   |  |                | Spazi                    |
| 15            | Carte di credito/debito (può essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni ordinarie di nuovi rapporti o chiusure reltive ai mesi di novembre e dicembre 2022) | SI                    | Utilizzo del plafond di spesa a fine anno precedente (*) | Utilizzo del plafond di spesa a fine anno (**) | Per le carte prepagate Ricaricabili, l'importo totale delle ricariche effettuate nell'anno. Per le prepagate non ricaricabili l'importo totale del valore delle carte acquistate nell'anno | importo totale degli acquisti effettuati nell'anno. | Vale zero, ad esclusione delle carte di credito con Plafond illimitato per le quali deve essere impostato a 99 | Vale zero      | Spazi                    |

(\*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(\*\*) o alla data di chiusura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

(\*\*\*) o zero nel caso di apertura del rapporto in corso d'anno