

## T – TRUST

Valido dal 1.1.2016

N° cliente .....

**Nome del trust:** .....

Indirizzo completo: .....

.....

Con la firma del presente, la controparte dichiara che si tratta di un

(Spiegazione a pagina 3)

discretionary Trust

non-discretionary Trust

revocable Trust

irrevocable Trust

### Dati sul settlor (disponente) effettivo del trust\*:

.....

.....

.....

.....

.....

\* Indicare cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, nazionalità ed ev. data del decesso.

Se il trust nasce da una ristrutturazione di un trust precedente (re-settlement) o dalla fusione di trust precedenti (merger) occorre comunicare i seguenti dati sul/sui settlor (effettivo/i) dei trust precedenti:

### Dati sui settlor di eventuali trust precedenti in caso di re-settlement / merger\*:

.....

.....

.....

.....

.....

\* Indicare cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio, nazionalità ed ev. data del decesso.

Beneficiari esistenti al momento della firma del presente formulario:

**Dati sui beneficiari**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\* Indicare per ognuno: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio e nazionalità.

I beneficiari esistenti hanno un diritto fisso a percepire distribuzioni?

- No
- Sì

E, oltre ai beneficiari determinati o se non è stato determinato alcun beneficiario o non sono stati determinati beneficiari, sul/i gruppo/i di beneficiari (ad esempio discendenti del/i settlor) noto/i al momento della firma del presente formulario:

.....  
.....

Dati su protector (guardiani) e altre persone che hanno il diritto di revoca in relazione al trust (nel caso di revocable trust) o che hanno il diritto di nominare il trustee di un trust.

**Dati sui titolari dei diritti corrispondenti:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\* Indicare per ognuno: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio e nazionalità.

Queste persone hanno il diritto di revocare il trust?

- No
- Sì

L'avente economicamente diritto sui valori patrimoniali in conto/deposito è una terza persona?

- No
- Sì

In caso affermativo occorre fornire i relativi dati dell'avente economicamente diritto **anche nel formulario A.**

Il contraente si impegna a comunicare spontaneamente eventuali modifiche nell'assegnazione del diritto economico.

Luogo / Data:

Firma:

(procuratore del contraente)

.....

Nota: La comunicazione intenzionale di informazioni false nel presente formulario è reato (Falsità in documenti punita con pena detentiva o pecuniaria ai sensi dell'art. 251 del Codice Penale).

### **Revocable / Irrevocable Trust**

In caso di trust irrevocabile (**irrevocable**), il settlor non ha sostanzialmente più alcun diritto e obbligo sul patrimonio conferito al trust.

In caso di trust revocabile (**revocable**), il settlor mantiene il diritto di revocare il trust in un momento successivo e di ritirare il patrimonio rimanente.

### **Discretionary / Non-discretionary Trust**

Un trust discrezionale (**discretionary**) si ha quando i beneficiari non hanno diritti fissi sul patrimonio conferito al trust ma il trustee ha la discrezionalità di assegnare i ricavi ai beneficiari.

Nel caso di trust non discrezionale (**non-discretionary**) il trustee non percepisce utilità economiche sul patrimonio conferito al trust né ha il potere di disporre.