

**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

 [ ]  revocable Trust

 [ ]  non-discretionary Trust

 [ ]  irrevocable Trust

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

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

\* 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\*:**

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

\* 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**

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

\* 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:

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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:**

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

\* 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-discretionaray)** il trustee non percepisce utilità economiche sul patrimonio conferito al trust né ha il potere di disporne**.**