

CLUBDEAL DIGITAL

PRIVATE ASSET PLATFORM

Come investire su ClubDealOnline
www.clubdealonline.com

PERSONA FISICA pag.3

PERSONA GIURIDICA pag.21



Documenti richiesti per Persona Fisica

Quali documenti è necessario tenere a portata di mano per completare l'investimento

Persona fisica italiana:

2 documenti di identità in corso di validità, immagine o pdf da caricare fronte e retro.

Consigliamo Carta di identità o passaporto e codice fiscale. Se si inserisce il passaporto è necessario un altro documento che attesti la residenza, come un certificato di residenza o una bolletta.

Persona fisica con documenti NON ITALIANI:

2 documenti di identità in corso di validità, da caricare fronte e retro.

Se **non presente** il codice fiscale caricare tra i documenti codice similare:

- Codice Social Security per cittadini americani
- Codice NIN per cittadini inglesi
- Codice AHV - AVS per la Svizzera
- Codice NIF per la Spagna
- Codice INSEE per la Francia
- Steuernummer in Germania
- Ecc.

Registrazione in piattaforma

Persona fisica

ClubDealOnline ha creato uno speciale codice VIP che permette agli utenti di registrarsi in piattaforma senza pagare le joining fee una tantum previste per il portale.

Il codice Vip da inserire al momento della registrazione è: **Consultinvest**

1

DIVENTA CLUBDEALER

Registrati su: <https://clubdeal.force.com/ClubDealCustomer/ClubDealRegistration?vip=true>

Inserendo i tuoi dati e il codice VIP: **Consultinvest**

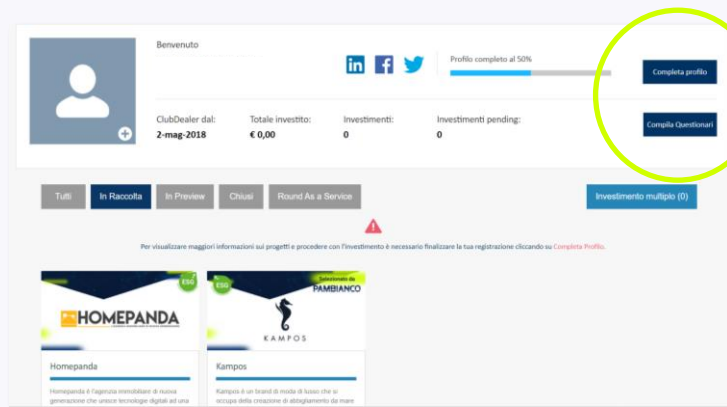
La password deve avere un minimo di 8 caratteri e comprendere lettere e numeri

ANAGRAFICA E QUESTIONARI

Per poter vedere la parte relativa ai documenti dell'azienda e per poter investire **è necessario completare il profilo.**

Se non si completa il profilo al 100% e non vengono compilati i questionari **non è possibile procedere con l'investimento.**

Cliccare su Completa profilo in alto a destra.



Registrazione in piattaforma

Sezione Completa Profilo Anagrafica

2

COMPLETA L'ANAGRAFICA

La prima parte dell'anagrafica comprende l'inserimento dei dati personali.

Selezionare Persona Fisica e compilare i campi*, inserire pdf o immagine del codice fiscale e carta d'identità** e cliccare su Termina.

Attenzione

Se si inserisce il passaporto, inserire nella sezione dedicata al **retro del documento** un file che attesti la residenza, come un certificato di residenza o una bolletta.

Cliccare su Termina e cliccare nuovamente su «Completa profilo» per completare la seconda parte di anagrafica necessaria per l'adeguata verifica.

DATI PERSONALI

☒ Persona Fisica ☐ Entità Giuridica

Nome Cognome Compleanno Genere

Paese di nascita Provincia nascita Città nascita Cittadinanza

Paese di residenza Provincia residenza Città residenza CAP di residenza

Via indirizzo di residenza Codice fiscale Prefisso Cellulare

Email

☐ Persone fisiche

Codice fiscale fronte * (formato pdf, jpeg, png)

Documento identità fronte * (formato pdf, jpeg, png)

Codice fiscale fronte Documento identità fronte

Codice fiscale retro * (formato pdf, jpeg, png)

Documento identità retro * (formato pdf, jpeg, png)

*Attenzione il numero di telefono inserito deve essere quello della persona che farà il riconoscimento digitale in seguito, altrimenti non sarà possibile effettuarlo.

*I dati presenti nei documenti devono corrispondere ai dati inseriti nei campi nel momento della compilazione

**Tenere sempre a portata di mano i documenti perché serviranno per il riconoscimento digitale.

Registrazione in piattaforma

Sezione Completa Profilo Anagrafica

2

COMPLETA L'ANAGRAFICA

Nei campi **Professione e settore lavorativo** indicare che tipo di professione si svolge e in quale settore.

Es: **Imprenditore** per la professione e **settore moda** per il settore, oppure **CEO** per la professione e **ClubDeal Spa** per il settore, o ancora **Impiegato - Ministero pubblica istruzione**, **Imprenditore – Produzione prodotti chimici**; **pensionato** ecc.

Nel campo **Scelta regime fiscale per fiduciaria** selezionare:

- **Amministrato** (ClubDealFiduciaria agisce come sostituto di imposta).

The screenshot shows a form titled 'Completa l'anagrafica' with several input fields and dropdown menus. The fields are: 'Città attività di lavoro' (Milano), 'Professione' (Pensionato), 'Settore lavorativo' (a red bar), 'Origine dei fondi' (a dropdown), 'Indirizzo di corrispondenza' (EMAILPEC), 'Scelta regime fiscale per fiduciaria' (AMMINISTRATO), 'Ha residenza fiscale all'estero' (NO), 'Ha residenza fiscale negli USA?' (NO), and 'Prima visione informativa fatta?' (checked). Below these fields are four buttons: 'Elimina', 'Elimina', 'Elimina', and 'Elimina'. At the bottom, there are two buttons: 'codicefiscalefronte' and 'documentoidentiffronte'.

A questo punto il profilo risulta completo al 100%, si può passare quindi alla **compilazione dei questionari di appropriatezza e investor education** e procedere con l'investimento.

Nel caso in cui il profilo non risulti completo al 100% cliccare su modifica profilo e controllare che tutti i campi siano stati compilati.

The screenshot shows a screen titled 'Profilo completo al 100%' with a blue progress bar. Below the progress bar is a button labeled 'Modifica Profilo'. At the bottom, there is a section titled 'Investimenti pending:' with a value of '0'. A button labeled 'Compila Questionari' is circled in yellow.

Investitori sofisticato e non sofisticato

I questionari di *Appropriatezza* e *Investor Education*, **obbligatori secondo la normativa Consob e le nuove disposizioni europee**, hanno il fine di verificare che l'investitore abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessario per comprendere i rischi correlati all'offerta d'investimento.

Anche se dovessero risultare negativi è possibile comunque procedere con l'investimento.

INVESTITORE SOFISTICATO

Il primo questionario è per classificare l'investitore come sofisticato o non sofisticato.

Se compare il pop-up **«Conferma della classificazione come investitore sofisticato»** e **si decide di confermare la classificazione**, verranno chiesti da un operatore di ClubDeal, dei documenti che **accertano lo status di investitore sofisticato**.

Esempio: portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100.000€; evidenza di aver lavorato nel settore finanziario; evidenza di aver effettuato operazioni sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

The image shows a screenshot of the 'Questionario Investitore Sofisticato' (Sophisticated Investor Questionnaire) on the ClubDealOnline platform. The questionnaire is a form with several questions, each with 'SI' (Yes) and 'NO' (No) radio button options. The questions are:

- Hai un reddito lordo personale di almeno 60.000 euro per anno di imposta?
- Hai un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100.000 euro?
- Lavori o hai lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi in strumenti finanziari?
- Hai ricoperto per almeno dodici mesi la carica di amministratore esecutivo in piccole medie imprese?

Below the questionnaire, a confirmation pop-up is displayed. The pop-up has the title 'CONFERMA DELLA CLASSIFICAZIONE COME INVESTITORE SOFISTICATO' and contains the following text:

Gentile Investitore, secondo la normativa dalle risposte da lei fornite rientrerebbe nella categoria degli investitori sofisticati.

Se desidera confermare la classificazione come sofisticato un referente la contatterà per fornire la documentazione richiesta (certificazione di un intermediario finanziario, estratto conto o posizione reddituale).

Se NON desidera essere classificato come investitore sofisticato può scegliere di continuare completando il test di appropriatezza, necessario da normativa per poter finalizzare l'investimento.

Le ricordiamo:

- 1) La classificazione ha validità di 2 anni.
- 2) Nel caso ci fossero dei cambiamenti rispetto al suo status la preghiamo di contattarci a info@clubdealonline.com.
- 3) Può revocare in qualsiasi momento e in autonomia di essere trattato come investitore sofisticato (info@clubdealonline.com).

At the bottom of the pop-up, there are two buttons: 'Sì, confermo la mia classificazione come investitore sofisticato' and 'No, non confermo la mia classificazione come investitore qualificato'.

L'operatore indicherà tramite telefonata la documentazione da inviare, senza di essa non sarà possibile finalizzare l'investimento a meno che non si cambi lo status in NON sofisticato.

INVESTITORE NON SOFISTICATO

Se si clicca su **No, non confermo la mia classificazione**, è necessario completare i questionari di appropriatezza e investor education previsti dalla normativa per far conoscere all'investitore i rischi sull'investimento.

CALCOLO PATRIMONIO NETTO

Subito dopo aver terminato i questionari, il regolamento europeo richiede che l'investitore effettui il calcolo del patrimonio netto per calcolare la capacità di sopportare le perdite.

Terminati i questionari e il calcolo del patrimonio netto si può procedere con l'investimento.

Attenzione:

Durante l'investimento, se l'importo che si intende investire è **superiore al 5% del patrimonio netto dichiarato** comparirà un alert e **non sarà possibile procedere con l'investimento**. In quel caso selezionare un investimento di importo non superiore al 5% del patrimonio netto dichiarato, verrà indicata tra parentesi la cifra suggerita.

SIMULAZIONE CAPACITÀ DI SOPPORTARE LE PERDITE

Tra i presidi a protezione degli Investitori Non Sofisticati, l'art. 21.5 del Regolamento (UE) 2020/1503 prevede che i potenziali investitori Non Sofisticati effettuino una simulazione in merito alla propria capacità di sostenere perdite, definita dal Legislatore Europeo in misura pari al 5 % del loro patrimonio netto.

Per favore, proceda con il calcolo inserendo i dati nei box e cliccando sul bottone sottostante e poi inserisca il valore.

Nota: i dati inseriti per il calcolo non verranno salvati e non saranno consultabili da ClubDealOnline.

DICHIARO DI AVER EFFETTUATO IL CALCOLO DEL MIO PATRIMONIO NETTO AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI SOPPORTARE PERDITE. IL MIO PATRIMONIO NETTO A TAL FINE È DI EURO:

Investment Fee Assorbibile € 0,00

ATTENZIONE!

Attenzione, l'importo che intende investire è superiore al 5% del patrimonio netto dichiarato. Tale scelta non è compatibile con il proprio profilo di rischio. Per poter procedere con l'investimento selezioni un investimento di importo non superiore al 5% del patrimonio netto dichiarato

Registrazione in piattaforma

Sezione relativa all'investimento

3

SCEGLI LA SOCIETÀ

Visita la sezione Progetti, scopri le società cliccando su **Dettagli**, prendi visione della documentazione relativa alla società nella sezione **Documenti** della stessa.

Per investire cliccare su **INVESTI**

4

SCEGLI L'IMPORTO DA INVESTIRE

Il taglio minimo di investimento è di €10.000.

Nella schermata dell'investimento ci sarà un riepilogo:

- della somma da investire;
- del calcolo delle fee;
- del numero delle azioni;
- del potenziale beneficio fiscale.

Si può inoltre decidere se il nome e cognome dell'investitore deve rimanere anonimo in piattaforma o visibile tramite l'apposito pulsante. **Di default la visibilità è pubblica.**

Una volta scelto l'importo cliccare su **Procedi**

ClubDealOnline ClubDealOnline Test

Bienvenuto
Investitore Non Verificato
Appropriatezza
Profilo completo al 100%

ClubDealer dal: 4 apr 2019 Totale Investito: € 0,00 Investimenti: 0 Investimenti pending: 0

Tutti In Raccolta In Previsione Chiusi Round Ac in Servizio Lotti

Bcode
Bcode è una startup innovativa. Non c'è un prodotto di massa, che ha richiesto una piattaforma B2B (B2B), ma vuole un unico, che diventa una società di gestione del rischio (B2B) e di gestione del rischio (B2B).

New round: € 1.999.946
In fase di raccolta
Stato: Campagna Chiusa

DETTAGLI

Portafoglio Personalizzato

Totale Investimento : € 10.500,00

Potenziale Beneficio Fiscale : €

Investment Fee (IVA : Inclusa)

	Kamos
Investimento Minimo	€ 10.000,00
Scegli l'importo da investire	€ 10.500,00
Potenziale Beneficio Fiscale	€
Numero Azioni / Quote	
Valore Nominale	€
Sovraprezzo	€
Investment Fee	€
Investment Fee Assorbita	€
Totale	€

Visibilità del tuo investimento sulla piattaforma: ☒ Pubblica

Apertura mandato fiduciario

Tutti gli step per aprire il mandato

5

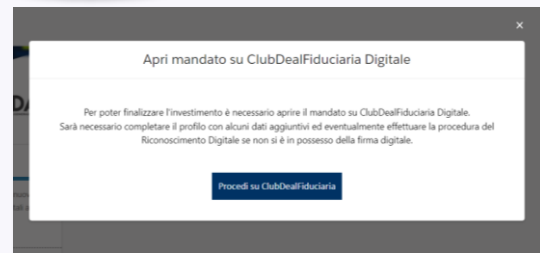
APERTURA MANDATO

Una volta investito, compare una schermata che invita ad andare su ClubDealFiduciaria.

Una volta cliccato nel bottone si aprirà un pop-up che informa del passaggio verso la piattaforma di ClubDealFiduciaria per iniziare la procedura 100% digitale di apertura mandato.

Nel caso ci si trovasse impossibilitati nel completare al momento la procedura, è possibile aprire il mandato anche nella sezione **«Il mio profilo - i miei investimenti»** del proprio profilo personale su ClubDealOnline.com.

Si consiglia di eseguire le operazioni in un'unica sessione per velocizzare la pratica.



5.1

SEZIONE ANAGRAFICA

Dopo aver cliccato sul tasto **Procedi su ClubDealFiduciaria** si atterra nella pagina relativa all'anagrafica di ClubDealFiduciaria. L'anagrafica sarà in parte già compilata e **sarà necessario modificare solo alcuni campi.**

- Ricontrollare i campi precompilati
- Prendere visione delle informative e mettere il flag dove richiesto
- **Solo se scritto in maniera errata nell'onboarding precedente** modificare il campo **«Professione e settore lavorativo»**

Esempio di campo compilato correttamente:

- Direttore commerciale - Grande distribuzione;
- Ingegnere – Enel;
- Imprenditore – Produzione prodotti chimici;
- Pensionato.

Controllare tutti i dati e cliccare su **Termina Profilo.**

BENVENUTO

Per iniziare ad operare è necessario finalizzare la tua registrazione: completa il profilo e ottieni la firma digitale qualificata

COMPLETA PROFILO

ANAGRAFICA CLIENTE 10% **MANDATI FIDUCIARI 0%** **ADEGUATA VERIFICA 0%** **FIRMA DIGITALE 0%**

ACCOUNT PER PERSONA FISICA

DATI PERSONALI

Nome Cognome

DATI DI RESIDENZA

Residenza fiscale ☐ Presso visione informativa FATCA

CONTATTI

Indirizzo di corrispondenza

EmailPec

Professione Telefono

Email

INFORMAZIONI LAVORATIVE

Città attività di lavoro

Professione

Settore lavorativo

INFORMAZIONI LEGALI

Sei una persona politicamente esposta?

☐ Documento antiriciclaggio - Dichiaro di aver preso visione del documento riguardo l'antiriciclaggio

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.2

SEZIONE MANDATI FIDUCIARI

Tipologia mandato

- **Mandato con intestazione** (la quota viene intestata alla fiduciaria e la proprietà dei beni rimane sempre al fiduciante – **selezionare questa voce**).
- **Mandato senza intestazione** (la quota **non viene intestata** alla fiduciaria, la fiduciaria si occuperà esclusivamente degli adempimenti fiscali)
- **Mandato PIR** (da selezionare si vuole aprire un PIR alternativo).

Scelta regime fiscale

- **Amministrato** (ClubDealFiduciaria agisce come sostituto di imposta)
- **Dichiarativo** (verrà fornita da ClubDealFiduciaria la certificazione per la dichiarazione, obbligatorio per SPA e SRL).
- **Gestito** (qualora l'oggetto del mandato fiduciario sia una gestione patrimoniale).

BENVENUTO

Per iniziare ad operare è necessario finalizzare la tua registrazione: completa il profilo e ottieni la firma digitale qualificata

COMPLETA PROFILO

ANAGRAFICA CLIENTE 100% **MANDATI FIDUCIARI 0%** ADEGUATA VERIFICA 0% FIRMA DIGITALE 0%

COMPILA IL FORM PER CREARE UN MANDATO

GENERALE

Tipologia Mandato
Mandato Con intestazione

Natura rapporto (Per info clicca su ?)
Seleziona natura rapporto

Scelta regime fiscale fiduciaria (Per info clicca su ?)
Seleziona regime fiscale

Origine dei fondi
Seleziona origine dei fondi

Scopo del rapporto (Per info clicca su ?)
Seleziona lo scopo del rapporto

Beni oggetto di incarico
Seleziona beni oggetto di incarico

☐ I beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di attività di impresa (fleggare il campo esclusivamente se l'incarico fiduciario viene conferito nell'ambito di un'attività imprenditoriale. In caso di entità giuridica il flag è automatico).

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.2

SEZIONE MANDATI FIDUCIARI

Scopo del rapporto

In questa sezione è necessario **specificare le ragioni per cui si conferisce l'incarico fiduciario**.

- Amministrazioni di partecipazioni societarie in conformità ad accordi di investimento (**se è stato effettuato un investimento selezionare questa voce**).
- Riservatezza nei confronti di terzi non titolati alla conoscenza della proprietà effettiva.
- Assoggettamento del rapporto fiduciario alla normativa fiscale italiana anche in relazione a beni, contratti, rapporti esteri.

Natura rapporto

Indicare la tipologia del bene oggetto di amministrazione fiduciaria. Nel caso di investimento selezionare quindi

Amministrazione fiduciaria di azioni/quote.

The screenshot shows the 'BENVENUTO' (Welcome) page of the ClubDealFiduciaria platform. At the top, there is a progress bar with four steps: 'ANAGRAFICA CLIENTE' (100%), 'MANDATI FIDUCIARI' (0%), 'ADEGUATA VERIFICA' (0%), and 'FIRMA DIGITALE' (0%). The 'MANDATI FIDUCIARI' step is highlighted with a yellow circle. Below the progress bar, the text 'COMPILA IL FORM PER CREARE UN MANDATO' (Fill out the form to create a mandate) is displayed. The form is titled 'GENERALE' and contains several dropdown menus for selection: 'Tipologia Mandato' (Mandato Con Intestazione), 'Natura rapporto' (Per info clicca su ?), 'Scelta regime fiscale fiduciaria' (Per info clicca su ?), 'Origine dei fondi' (Per info clicca su ?), 'Scopo del rapporto' (Per info clicca su ?), and 'Bene oggetto di incarico' (Per info clicca su ?). At the bottom, there is a checkbox for 'I beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di attività di impresa'.

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.2

SEZIONE MANDATI FIDUCIARI

Origine dei fondi (obbligatorio per antiriciclaggio)

Selezionare l'origine dei fondi

Beni Oggetto di incarico

In questo campo si specifica la tipologia del bene oggetto di incarico.

Selezionare la voce partecipazioni e finanziamenti

Flag beni: indicare se i beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di un'impresa (se persona giuridica il flag sarà inserito in automatico).

Sezione SEPA*

L'intestatario del conto deve coincidere con la persona che ha investito, è possibile inserire anche un conto co-intestato.
Compilare secondo istruzioni e cliccare Conferma.

**L'addebito SEPA riguarda esclusivamente i costi fiduciari*

The screenshot displays the ClubDealFiduciaria web interface. At the top, a blue banner reads "BENVENUTO" and "Per iniziare ad operare è necessario finalizzare la tua registrazione: completa il profilo e ottieni la firma digitale qualificata". A "COMPLETA PROFILO" button is in the top right. Below the banner is a progress bar with four steps: "ANAGRAFICA CLIENTE" (100%), "MANDATI FIDUCIARI" (0%, highlighted with a yellow circle), "ADEGUATA VERIFICA" (0%), and "FIRMA DIGITALE" (0%). Below the progress bar, the text "COMPILA IL FORM PER CREARE UN MANDATO" is followed by the "GENERALE" section. This section contains several dropdown menus: "Tipologia Mandato" (Mandato Con Intestazione), "Natura rapporto" (Per info clicca su ?), "Scelta regime fiscale fiduciaria" (Per info clicca su ?), "Origine dei fondi" (Per info clicca su ?), "Scopo del rapporto" (Per info clicca su ?), and "Beni oggetto di incarico" (Per info clicca su ?). At the bottom of the form, there is a checkbox labeled "I beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di attività di impresa (flaggare il campo esclusivamente se l'incarico fiduciario viene conferito nell'ambito di un'attività imprenditoriale. In caso di entità giuridica il flag è automatico)." and a "CONFERMA" button.

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.3

SEZIONE ADEGUATA VERIFICA

La vigente **normativa antiriciclaggio** (Decreto Legislativo 231/2007) prevede venga effettuata l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti.

Compilare secondo indicazioni e confermare i dati.

Per iniziare ad operare è necessario finalizzare la tua registrazione: completa il profilo e ottieni la firma digitale qualificata

ANAGRAFICA CLIENTE 100% | MANDATI FIDUCIARI 0% | **ADEGUATA VERIFICA 0%** | FIRMA DIGITALE 0%

DATI ADEGUATA VERIFICA CONTATTO

Area geografica di operatività	Provenienza del patrimonio
Patrimonio Complessivo	Sai una persona politicamente esposta? Verifica qui
	SI NO
Reddito Medio Annuo	

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.4

SEZIONE FIRMA DIGITALE – CODICE DI ACCESSO

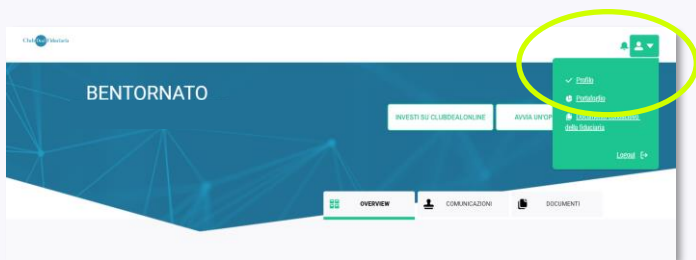
CODICE DI ACCESSO

Cliccando su **Procedi con il riconoscimento digitale** si apre una schermata che richiede di inserire un **codice di accesso**.

È il codice che verrà richiesto in seguito per l'apertura della busta documentale su DocuSign.

Creare un codice **facile da ricordare**, non vi sono limiti di numeri o lettere.

Se in futuro si dimentica il codice di accesso è possibile vederlo all'interno del proprio profilo. Cliccare in alto a destra nell'omino, cliccare su "Profilo" e su **Firma Digitale**.



Procedura di firma digitale

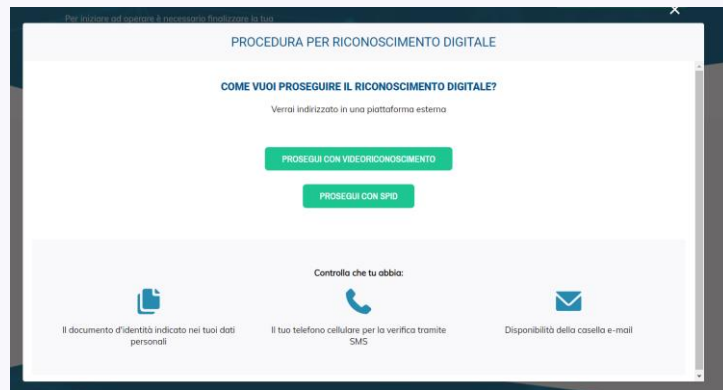
Gli step per prendere la firma

5.4

FIRMA DIGITALE

Dopo aver inserito il codice di accesso compare la schermata per procedere con la firma digitale, si può scegliere tra **SPID** o **Riconoscimento con Operatore**.

Consigliamo SPID per un'operatività più rapida.



INFORMAZIONI UTILI RICONOSCIMENTO CON OPERATORE

- Il servizio di firma digitale è in collaborazione con Intesa IBM, una volta cliccato su **Procedi con il riconoscimento digitale**, si viene messi in collegamento con gli operatori per il riconoscimento.
- Tenere sempre a portata di mano il **documento di identità** con il quale si è compilata l'anagrafica.
- Tenere a portata di mano il **telefono cellulare** inserito in anagrafica. Necessario per ricevere il codice OTP inviato dall'operatore.
- **Casella di posta** libera e funzionante
- Gli operatori sono disponibili per il riconoscimento **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22**, e il **sabato dalle ore 8 alle ore 12**.
- Se l'operatore al momento non è disponibile è consigliabile riprovare dopo poco tempo.
- Attendere conferma dall'operatore sulla buona riuscita del riconoscimento.

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.5

RISOLUZIONI PROBLEMI FIRMA DIGITALE

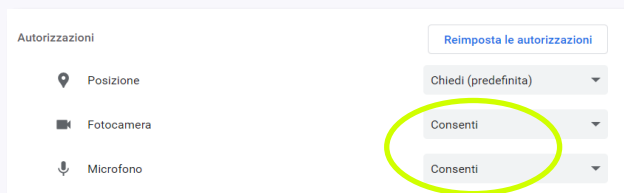
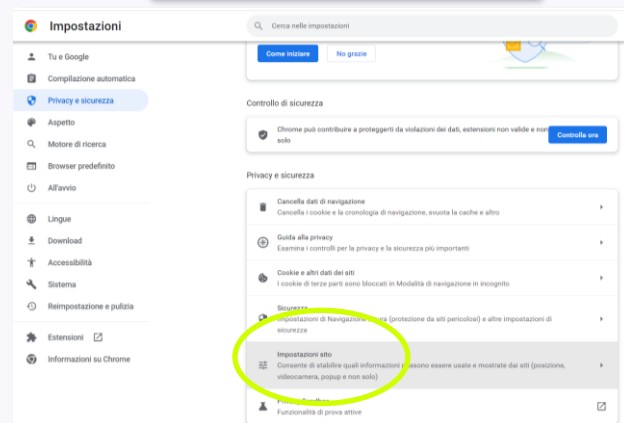
Durante il collegamento con l'operatore per la firma digitale è necessario per privacy accettare alcune condizioni.

Pertanto quando richiesto dal proprio browser **ricordarsi di acconsentire all'utilizzo di video e microfono del proprio pc.**

Se per errore non si dovesse acconsentire all'utilizzo, è necessario cambiare le impostazioni dal browser in questo modo.

1. Cliccare sui tre puntini in alto a destra del browser
 2. Selezionare **Impostazioni** poi **Privacy e sicurezza** e poi **Impostazioni sito.**
 3. Cliccare su Fotocamera o Microfono
 4. Cercare nella lista **clubdeal.force.com**
 5. Modificare il consenso impostando su Consenti
 6. Riprovare a collegarsi per fare il riconoscimento.
- Se necessario chiudere il browser e riapirlo o riavviare il pc.

È **sconsigliato** l'utilizzo di Safari per il riconoscimento con l'operatore.



Bonifico e firma del contratto

BONIFICO

Una volta presa la firma digitale, nel giro di qualche giorno arriverà una mail all'investitore con le indicazioni per effettuare il bonifico. **È necessario seguire alla lettera le indicazioni presenti nella mail per poter finalizzare l'investimento. Qui di seguito un esempio di testo che arriverà:**

«Le chiediamo di effettuare il bonifico del totale dovuto pari ad Euro € sul conto corrente vincolato n° IT98lxxxx, intestato a Società X avendo cura di specificare la seguente causale:

TRX2023072114280412EQ - ClubDealOnline sottoscrizione Società X

Non appena l'importo verrà accreditato sul citato conto corrente, il suo investimento sarà confermato e, una volta terminata la campagna, sarà ufficialmente socio di Società X»

Per la buona uscita dell'operazione è obbligatorio:

- inserire il corretto codice TRX, **il codice è personale e non può essere utilizzato da più investitori;**
- effettuare il bonifico in un'unica soluzione;
- effettuare il bonifico esclusivamente da un conto intestato all'investitore (o co-intestato) se persona fisica o intestato alla società se persona giuridica;
- effettuare il bonifico e firmare il contratto **prima della chiusura della campagna.**

In caso contrario verrà annullato l'investimento.

FIRMA DEL CONTRATTO

In concomitanza con l'invio delle coordinate si riceverà una mail da Docusign per la firma dei documenti. Tenere a portata di mano il codice di accesso scelto nel momento in cui si è presa la firma (si può visionare nuovamente il codice dal proprio profilo di ClubDealOnline), e il numero di telefono con il quale è stata effettuata la registrazione in piattaforma. Seguire le indicazioni presenti all'interno della mail.

Contatti utili

Il team di ClubDeal è a disposizione per assistenza

Questo manuale vuole essere una breve guida indicativa per far conoscere all'investitore tutti gli step necessari per perfezionare il proprio investimento sulla piattaforma ClubDealOnline.

Si ricorda che l'investimento mediante crowdfunding presenta rischi rilevanti, anche in relazione all'illiquidità dell'investimento, all'estrema difficoltà di smobilizzarlo, all'assenza di criteri oggettivi di valutazione del rischio concernenti PMI non quotate e che l'investimento in crowdfunding potrebbe comportare la perdita parziale o totale del capitale investito.

Per supporto e assistenza non esitare a contattare il team di ClubDeal alle seguenti mail:

Operations:

katiusha@clubdealonline.com

valeria@clubdealonline.com

Supporto all'investimento:

alessandro@clubdealonline.com

Informazioni generali e richieste:

info@clubdealonline.com

PERSONA GIURIDICA



Documenti richiesti per Persona Giuridica

Quali documenti è necessario tenere a portata di mano per completare l'investimento in quanto **rappresentante legale** di un'azienda.

Legale rappresentante con cittadinanza italiana:

2 documenti di identità in corso di validità, da caricare fronte e retro.

Consigliamo Carta di identità o passaporto e codice fiscale. Se si inserisce il passaporto è necessario un altro documento che attesti la residenza, come un certificato di residenza o una bolletta.

Legale rappresentante con documenti NON ITALIANI:

2 documenti di identità in corso di validità, da caricare fronte e retro.

Se **non presente** il codice fiscale caricare tra i documenti codice simile:

- Codice Social Security per cittadini americani
- Codice NIN per cittadini inglesi
- Codice AHV - AVS per la Svizzera
- Codice NIF per la Spagna
- Codice INSEE per la Francia
- Steuernummer in Germania
- Ecc.

Attenzione, **il legale rappresentante sarà colui che effettuerà il riconoscimento digitale.**

Tenere pertanto a portata di mano i documenti personali e utilizzare il proprio numero di telefono per mostrare il messaggio all'operatore durante il riconoscimento.

Titolari o Titolare effettivo: la compilazione dell'anagrafica dei titolari effettivi richiede la stessa tipologia di documenti richiesta per il legale rappresentante. **Se sono presenti più titolari effettivi** completare il profilo di ognuno. Si possono inserire sino a 4 titolari effettivi.

Documenti riguardanti l'azienda

Quali documenti è necessario tenere a portata di mano per completare la registrazione in quanto **rappresentante legale di un'azienda**.

- Visura ordinaria aggiornata (**NON più vecchia di sei mesi e NON visura di evasione protocollo**)
- Atto costitutivo (**NON verbale di assemblea e NON statuto**)
- Bilancio 2022

Caso in cui l'azienda che investe è detenuta per più del 25% da un'altra azienda.

Se da visura si evince che il **titolare effettivo** dell'azienda che investe è un'altra azienda, è necessario risalire al titolare effettivo dell'altra azienda.

Esempio: l'investimento viene effettuato tramite l'azienda XY srl e il titolare effettivo (chi detiene più del 25% della società) è l'azienda ZW Spa.

Per poter completare l'anagrafica e procedere con l'investimento è necessario inserire in anagrafica i dati del titolare effettivo dell'azienda ZW spa e inviare a operations@clubdealfiduciaria.com la visura aggiornata di ZW spa.

Persona giuridica

ClubDealOnline ha creato uno speciale codice VIP che permette agli utenti di registrarsi in piattaforma senza pagare le joining fee una tantum previste per il portale.

Il codice Vip da inserire al momento della registrazione è: **Consulinvest**

1

DIVENTA CLUBDEALER

Il **legale rappresentante** della società che investe si registra su:

<https://clubdeal.force.com/ClubDealCustomer/ClubDealRegistration?vip=true>

Inserire i dati e il codice VIP: **Consulinvest**

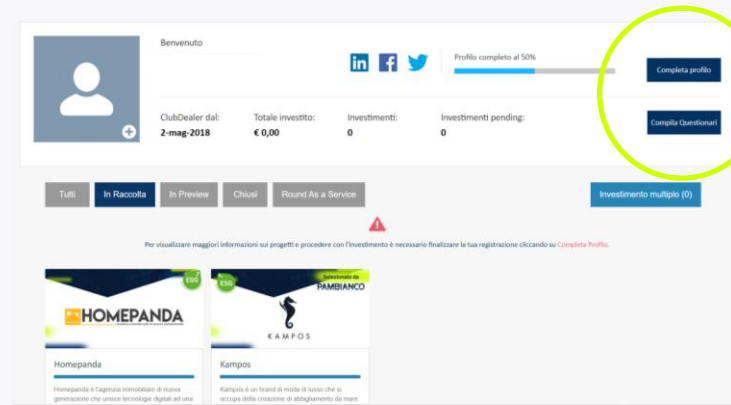
La password deve avere un minimo di 8 caratteri e comprendere lettere e numeri

ANAGRAFICA E QUESTIONARI

Per poter vedere la parte relativa ai documenti dell'azienda e per poter investire **è necessario completare il profilo.**

Se non si completa il profilo al 100% e non vengono compilati i questionari **non è possibile procedere con l'investimento.**

Cliccare su **Completa profilo** in alto a destra.



Registrazione in piattaforma

Sezione Completa Profilo Anagrafica

2

COMPLETA L'ANAGRAFICA

La prima parte dell'anagrafica comprende **l'inserimento dei dati e dei documenti relativi alla società che investe.**

Inserire il numero dei titolari effettivi. Per titolari effettivi si intende: la persona fisica o le persone fisiche, che detengono **una partecipazione superiore al 25% del capitale societario.**

Documenti aziendali da inserire:

- Visura ordinaria aggiornata (**non più vecchia di sei mesi**)
- Atto costitutivo (**NON verbale di assemblea e NON statuto**)
- Bilancio 2022

Cliccare su **Avanti**.

Successivamente il rappresentante legale dovrà inserire i propri dati e documenti* e dovrà avere a portata di mano anche i dati e i documenti del titolare effettivo (o titolari effettivi) dell'azienda. I dati dei documenti devono corrispondere ai dati inseriti nei campi (es. doppio cognome o nome).

Attenzione.

Se si inserisce il passaporto, inserire nella sezione dedicata al **retro del documento** un file che attesti la residenza, come un certificato di residenza o una bolletta.

The screenshot shows the 'Entità Giuridica' (Legal Entity) registration form. A yellow arrow points to the 'Entità Giuridica' tab. The form includes fields for: Ragione sociale, Partita IVA, Tipologia azienda (set to 'SA'), Numero rappresentanti legali (set to 1), Numero titolari effettivi (set to 1), Numero beneficial owners, Numero trustee, Numero beneficiari, Numero costituenti, Numero delegati, E' presente un guardiano (checkbox), PEC, Prefisso (set to +39), Recapito telefonico, Società quotata (checkbox), Visura camera (formato pdf, jpg, jpeg), Atto costitutivo (formato pdf, jpg, jpeg), and Bilancio (formato pdf, jpg, jpeg). Below these fields are three buttons: 'visuraCamera', 'attoCostitutivo', and 'bilancio', each with a file upload icon. An 'AVANTI' button is located at the bottom right.

The screenshot shows the 'Rappresentante legale 1 di 1' (Legal Representative 1 of 1) form. It includes fields for: Nome, Cognome, Cognominone, Sesso, Paese di nascita, Provincia nascita, Città nascita, Città/finanza, Paese di residenza, Provincia residenza, Città residenza, CAP di residenza, Via indicativa di residenza, Codice fiscale, Selezione IT (button), Prefisso, Cellulare, Email, and two checkboxes: 'Personale pubblicamente esposto?' and 'Personale vittima antirackettaggio?'. The 'Selezione IT' button is highlighted in blue.

* Il legale rappresentante dovrà tenere sempre a portata di mano i suoi documenti e il cellulare perché serviranno per il riconoscimento digitale in seguito

Registrazione in piattaforma

Sezione Completa Profilo Anagrafica

Andando avanti nella compilazione, compariranno le schede relative **all'anagrafica dei titolari effettivi**.

Compilare come per il legale rappresentante.

Terminata la compilazione e inseriti i documenti di identità di ogni figura, **clickare su TERMINA**.

Cliccare nuovamente su «Completa profilo» per completare la seconda parte di anagrafica necessaria per l'adeguata verifica.

Nei campi **Professione e settore lavorativo** indicare che tipo di professione si svolge e in quale settore.

Es: **Imprenditore** per la professione e **settore moda** per il settore, oppure **CEO** per la professione e **ClubDeal Spa** per il settore, o ancora **Impiegato - Ministero pubblica istruzione**, **Imprenditore – Produzione prodotti chimici**; **pensionato** ecc.

Nel campo **Scelta regime fiscale per fiduciaria** essendo un investimento a nome dell'azienda selezionare:

- **Dichiarativo** (verrà fornita da ClubDealFiduciaria la certificazione per la dichiarazione).

Dopo aver completato i campi clickare su **Termina**.

Titolare 1 di 2

Nome: [] Cognome: [] Compleanno: [] Genere: M [] F []

Paese di nascita: [] Provincia nascita: [] Città nascita: [] Cittadinanza: Italia []

Paese di residenza: [] Provincia residenza: [] Città residenza: [] CAP di residenza: []

Via indicativa di residenza: [] Codice fiscale: [] Profilo: [] Cellulare: []

Email: [] Recensibile quote fiduciaria: []

Personale politicamente esposto? [] Personale antiterrorismo? []

Città attività di lavoro: Milano [] Professione: Pensionato [] Settore lavorativo: []

Origine dei fondi: []

Indirizzo di corrispondenza: EMALPEC [] Scelta regime fiscale per fiduciaria: AMMINISTRATO []

Ha residenza fiscale all'estero: NO [] Ha residenza fiscale negli USA? NO []

Prima visione informativa fatta? [x]

Codice Fiscale Fornte * [formato paff, zip, zipg] [Elimina] Documento identità Fornte * [formato paff, zip, zipg] [C: Carta d'identità] [Elimina]

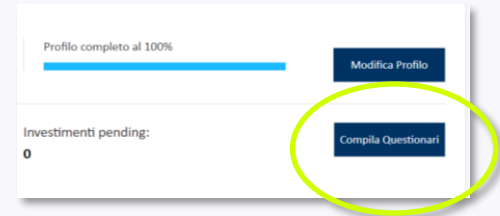
Codice Fiscale Retiro * [formato paff, zip, zipg] [Elimina] Documento identità Retiro * [formato paff, zip, zipg] [Elimina]

Registrazione in piattaforma

Sezione Completa Profilo Anagrafica

A questo punto il profilo risulta completo al 100%, si può passare quindi alla compilazione dei questionari di appropriatezza e investor education e procedere con l'investimento.

Nel caso in cui il profilo non risulti completo al 100% cliccare su modifica profilo e controllare che tutti i campi siano stati compilati.



COMPLETA QUESTIONARI

I questionari di *Appropriatezza* e *Investor Education*, **obbligatori secondo la normativa Consob e le nuove disposizioni europee**, hanno il fine di verificare che l'investitore abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessario per comprendere i rischi correlati all'offerta d'investimento.

Anche se dovessero risultare negativi è possibile comunque procedere con l'investimento.

INVESTITORE SOFISTICATO

Il primo questionario è per classificare l'investitore come sofisticato o non sofisticato.

Se compare il pop-up **«Conferma della classificazione come investitore sofisticato»** e **si decide di confermare la classificazione**, un operatore di ClubDeal accerterà **lo status di investitore sofisticato**.

È considerato investitore sofisticato, colui che rispetta i seguenti requisiti:

i) Persone giuridiche che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

- a) fondi propri pari almeno a 100.000 EUR;
b) fatturato netto pari almeno a 2.000.000 EUR;
c) bilancio pari almeno a 1.000.000 EUR.

L'operatore verificherà dai documenti inseriti la presenza dei requisiti, senza di essi non sarà possibile finalizzare l'investimento a meno che non si cambi lo status in NON sofisticato.

INVESTITORE NON SOFISTICATO

Se si clicca su **No, non confermo la mia classificazione**, è necessario completare i questionari di appropriatezza e investor education previsti dalla normativa per far conoscere all'investitore i rischi sull'investimento.

Questionario Investitore Sofisticato

Hai un reddito lordo personale di almeno 60.000 euro per anno di imposta?

☐ SI
☐ NO

Hai un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100.000 euro?

☐ SI
☐ NO

Lavori o hai lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi in strumenti finanziari?

☐ SI
☐ NO

Hai svolto per almeno dodici mesi la carica di amministratore esecutivo in piccole medie imprese?

☐ SI
☐ NO

Hai svolto per almeno dodici mesi la carica di amministratore esecutivo in piccole medie imprese?

☐ SI
☐ NO

CONFERMA DELLA CLASSIFICAZIONE COME INVESTITORE SOFISTICATO

Gentile Investitore,
secondo la normativa dalle risposte da lei fornite rientrerebbe nella categoria degli investitori sofisticati.

Se desidera confermare la classificazione come investitore sofisticato un referente la contatterà per fornire la documentazione richiesta (certificazione di un intermediario finanziario, estratto conto o posizione reddituale).

Se NON desidera essere classificato come investitore sofisticato può scegliere di continuare completando il test di appropriatezza, necessario da normativa per poter finalizzare l'investimento.

Le ricordiamo:

- 1) La classificazione ha validità di 3 anni;
- 2) Nel caso ci fossero dei cambiamenti rispetto al suo status la preghiamo di contattarci a info@clubdealonline.com.
- 3) Può revocare in qualsiasi momento e in autonomia di essere trattato come investitore sofisticato (info@clubdealonline.com).

☒ **Sì, confermo la mia classificazione come investitore sofisticato**

☐ **No, non confermo la mia classificazione come investitore qualificato**

Registrazione in piattaforma

Sezione relativa all'investimento

3

SCEGLI LA SOCIETÀ

Visita la sezione Progetti, scopri le società cliccando su **Dettagli**, prendi visione della documentazione relativa alla società nella sezione **Documenti** della stessa.

Per investire cliccare su **INVESTI**

4

SCEGLI L'IMPORTO DA INVESTIRE

Il taglio minimo di investimento è di €10.000.

Nella schermata dell'investimento ci sarà un riepilogo:

- della somma da investire;
- del calcolo delle fee;
- del numero delle azioni;
- del potenziale beneficio fiscale.

Si può inoltre decidere se il nome e cognome dell'investitore deve rimanere anonimo in piattaforma o visibile tramite l'apposito pulsante.

Di default la visibilità è pubblica.

Una volta scelto l'importo cliccare su **Procedi**

Apertura mandato fiduciario

Tutti gli step per aprire il mandato

5

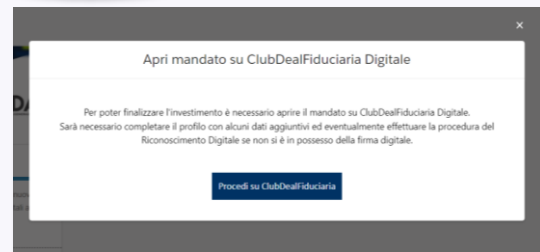
APERTURA MANDATO

Una volta investito, compare una schermata che invita ad andare su ClubDealFiduciaria.

Una volta cliccato nel bottone si aprirà un pop-up che informa del passaggio verso la piattaforma di ClubDealFiduciaria per iniziare la procedura 100% digitale di apertura mandato.

Nel caso ci si trovasse impossibilitati nel completare al momento la procedura, è possibile aprire il mandato anche nella sezione **«Il mio profilo - i miei investimenti»** del proprio profilo personale su ClubDealOnline.com.

Si consiglia di eseguire le operazioni in un'unica sessione per velocizzare la pratica.



Dopo aver cliccato sul tasto **Procedi su ClubDealFiduciaria** si atterra nella pagina relativa all'anagrafica di ClubDealFiduciaria. La prima schermata è quella relativa ai dati societari: l'anagrafica dell'azienda sarà in parte già compilata e **sarà necessario compilare solo alcuni campi**.

- Ricontrollare i campi precompilati
- Compilare i campi vuoti
- Cliccare su Proseguì

La seconda schermata è relativa ai **dati del Legale rappresentante** e la terza per i **titolari effettivi**.

Controllare i campi precompilati, compilare i vuoti (città di attività di lavoro) e **assicurarsi che il campo Professione e settore economico sia compilato correttamente**.

Esempio di campo compilato correttamente:

- Direttore commerciale - Grande distribuzione;
- Ingegnere – Enel;
- Imprenditore – Produzione prodotti chimici;
- Pensionato.

BENVENUTO

Per iniziare ad operare è necessario finalizzare la tua registrazione: completa il profilo e ottieni la firma digitale qualificata

COMPLETA PROFILO

ANAGRAFICA CLIENTE 10% | **MANDATI FIDUCIARI 0%** | **ADEGUATA VERIFICA 0%** | **FIRMA DIGITALE 0%**

ACCOUNT PER ENTITÀ GIURIDICA

DATI SOCIETARI

DATI AZIENDALI

Regione sociale:

PIVA:

PEC:

Prefisso: +39 Telefono:

Principale sede operativa:

Numero ragionieri/tanti legali:

Numero titolari effettivi:

☐ Società quotata

☐ Detiene partecipazioni rilevanti o comunque qualificate (sopra l'1% in società quotate o in controllanti di società quotate?)

DOCUMENTI (FORMATI AMMESSI: JPG, JPEG, PNG, PDF)

Visura camerale | Atto costitutivo | Bilancio

CONTATTI

Indirizzo di corrispondenza:

Prefisso: +39 Telefono: 3445678776

Email:

INFORMAZIONI LAVORATIVE

Percentuale partecipazioni detenute dalla società Test:

Città attività di lavoro:

Professione e settore economico:

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.2

SEZIONE MANDATI FIDUCIARI

Tipologia mandato

- **Mandato con intestazione** (la quota viene intestata alla fiduciaria e la proprietà dei beni rimane sempre al fiduciante – **selezionare questa voce**).
- **Mandato senza intestazione** (la quota **non viene intestata** alla fiduciaria, la fiduciaria si occuperà esclusivamente degli adempimenti fiscali)
- **Mandato PIR** (da selezionare si vuole aprire un PIR alternativo).

Scelta regime fiscale

- **Amministrato** (ClubDealFiduciaria agisce come sostituto di imposta)
- **Dichiarativo** (verrà fornita da ClubDealFiduciaria la certificazione per la dichiarazione, **obbligatorio per SPA e SRL**).
- **Gestito** (qualora l'oggetto del mandato fiduciario sia una gestione patrimoniale).

BENVENUTO

Per iniziare ad operare è necessario finalizzare la tua registrazione: completa il profilo e ottieni la firma digitale qualificata

COMPLETA PROFILO

ANAGRAFICA CLIENTE 100% **MANDATI FIDUCIARI 0%** ADEGUATA VERIFICA 0% FIRMA DIGITALE 0%

COMPILA IL FORM PER CREARE UN MANDATO

GENERALE

Tipologia Mandato
Mandato Con intestazione

Natura rapporto(Per info clicca su ?)
Seleziona natura rapporto

Scelta regime fiscale fiduciaria(Per info clicca su ?)
Seleziona regime fiscale

Origine dei fondi
Seleziona origine dei fondi

Scopo del rapporto(Per info clicca su ?)
Seleziona lo scopo del rapporto

Beni oggetto di incarico
Seleziona beni oggetto di incarico

☒ I beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di attività di impresa (fleggare il campo esclusivamente se l'incarico fiduciario viene conferito nell'ambito di un'attività imprenditoriale. In caso di entità giuridica il flag è automatico).

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.2

SEZIONE MANDATI FIDUCIARI

Scopo del rapporto

In questa sezione è necessario **specificare le ragioni per cui si conferisce l'incarico fiduciario**.

- Amministrazioni di partecipazioni societarie in conformità ad accordi di investimento (**se è stato effettuato un investimento selezionare questa voce**).
- Riservatezza nei confronti di terzi non titolari alla conoscenza della proprietà effettiva.
- Assoggettamento del rapporto fiduciario alla normativa fiscale italiana anche in relazione a beni, contratti, rapporti esteri.

Natura rapporto

Indicare la tipologia del bene oggetto di amministrazione fiduciaria. Nel caso di investimento selezionare quindi

Amministrazione fiduciaria di azioni/quote.

The screenshot shows the 'BENVENUTO' (Welcome) page of the ClubDealFiduciaria platform. At the top, there is a progress bar with four sections: 'ANAGRAFICA CLIENTE' (100%), 'MANDATI FIDUCIARI' (0%), 'ADEGUATA VERIFICA' (0%), and 'FIRMA DIGITALE' (0%). The 'MANDATI FIDUCIARI' section is highlighted with a yellow circle. Below the progress bar, the text 'COMPILA IL FORM PER CREARE UN MANDATO' (Fill out the form to create a mandate) is displayed. The form is titled 'GENERALE' and contains several dropdown menus for selection: 'Tipologia Mandato' (Mandato Con Intestazione), 'Natura rapporto' (Per info clicca su ?), 'Scelta regime fiscale fiduciaria' (Per info clicca su ?), 'Origine dei fondi', 'Scopo del rapporto' (Per info clicca su ?), and 'Bene oggetto di incarico'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'I beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di attività di impresa' (The assets are entrusted to the fiduciary by the fiduciary as an entrepreneur or in the exercise of business activity), which is checked. A note below the checkbox states: 'In caso di entità giuridica il flag è automatico.' (In the case of a legal entity, the flag is automatic).

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.2

SEZIONE MANDATI FIDUCIARI

Origine dei fondi (obbligatorio per antiriciclaggio)

Selezionare l'origine dei fondi

Beni Oggetto di incarico

In questo campo si specifica la tipologia del bene oggetto di incarico.

Selezionare la voce partecipazioni e finanziamenti

Flag beni: indicare se i beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di un'impresa (In quanto persona giuridica il flag sarà inserito in automatico).

Sezione SEPA*

In quanto persona giuridica l'intestatario del conto deve corrispondere con la società investitrice.

Compilare secondo istruzioni e cliccare Conferma.

**L'addebito SEPA riguarda esclusivamente i costi fiduciari*

The screenshot displays the 'BENVENUTO' (Welcome) page of the ClubDealFiduciaria platform. At the top, a progress bar shows four steps: 'ANAGRAFICA CLIENTE' (100%), 'MANDATI FIDUCIARI' (0%), 'ADEGUATA VERIFICA' (0%), and 'FIRMA DIGITALE' (0%). The 'MANDATI FIDUCIARI' step is highlighted with a yellow circle. Below the progress bar, a button labeled 'COMPLETA PROFILO' is visible. The main heading is 'COMPILA IL FORM PER CREARE UN MANDATO'. The form is divided into two sections: 'GENERALE' and 'SEPA'. The 'GENERALE' section contains several dropdown menus for 'Tipologia Mandato' (set to 'Mandato Con Intestazione'), 'Natura rapporto' (set to 'Selezione natura rapporto'), 'Scelta regime fiscale fiduciaria' (set to 'Selezione regime fiscale'), 'Origine dei fondi' (set to 'Selezione origine dei fondi'), 'Scopo del rapporto' (set to 'Selezione lo scopo del rapporto'), and 'Beni oggetto di incarico' (set to 'Selezione beni oggetto di incarico'). A checkbox labeled 'I beni sono affidati alla fiduciaria dal fiduciante in qualità di imprenditore o nell'esercizio di attività di impresa' is checked. The 'SEPA' section contains input fields for 'Nome intestatario del conto', 'Banca', 'Codice fiscale intestatario del conto', and 'IBAN'. A 'CONFERMA' button is located at the bottom right of the form.

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.3

SEZIONE ADEGUATA VERIFICA

La vigente **normativa antiriciclaggio** (Decreto Legislativo 231/2007) prevede venga effettuata l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti.

Sarà necessario quindi effettuare l'adeguata verifica per la società e confermare se il legale rappresentante e i titolari effettivi sono o meno **Persone politicamente esposte** tramite apposito flag.

Compilare secondo indicazioni e confermare i dati.

ANAGRAFICA CLIENTE 100% MANDATI FIDUCIARI 100% **ADEGUATA VERIFICA 100%** FIRMA DIGITALE 0%

DATI ADEGUATA VERIFICA SOCIETÀ

Principale Sede Operativa Provenienza del patrimonio

Area geografica di operatività La società o ente è interessato dall'investimento di fondi pubblici, anche di origine comunitaria o da appalti pubblici?

SI NO

Patrimonio Complessivo

Reddito Medio Annuo L'attività economica svolta è caratterizzata da uso di contante?

SI NO

DATI ADEGUATA VERIFICA RAPPRESENTANTE LEGALE E ALTRE FIGURE

NOME COGNOME

NOME COGNOME (Legale rappresentante)

È una persona politicamente esposta? [Verifica su](#)

SI NO

NOME COGNOME

NOME COGNOME (Titolare effettivo)

È una persona politicamente esposta? [Verifica su](#)

SI NO

NOME COGNOME

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.4

SEZIONE FIRMA DIGITALE – CODICE DI ACCESSO

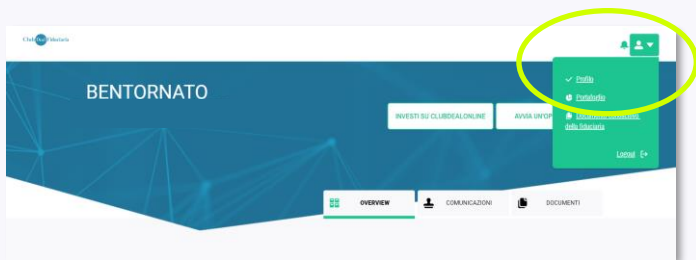
CODICE DI ACCESSO

Cliccando su **Procedi con il riconoscimento digitale** si apre una schermata che richiede di inserire un **codice di accesso**.

È il codice che verrà richiesto in seguito per l'apertura della busta documentale su DocuSign.

Creare un codice **facile da ricordare**, non vi sono limiti di numeri o lettere.

Se in futuro si dimentica il codice di accesso è possibile vederlo all'interno del proprio profilo. Cliccare in alto a destra nell'omino, cliccare su "Profilo" e su **Firma Digitale**.



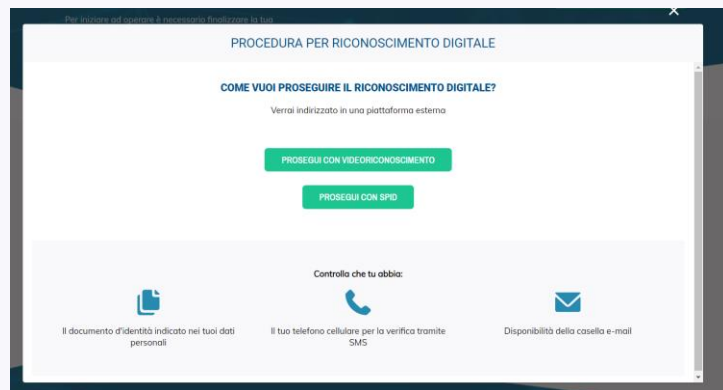
Procedura di firma digitale

Gli step per prendere la firma

5.4

FIRMA DIGITALE

Dopo aver inserito il codice di accesso compare la schermata per procedere con la firma digitale, si può scegliere tra **SPID** o **Riconoscimento con Operatore**. Il riconoscimento per l'entità giuridica deve essere fatto dal **legale rappresentante**.



INFORMAZIONI UTILI RICONOSCIMENTO CON OPERATORE

- Il servizio di firma digitale è in collaborazione con Intesa IBM, una volta cliccato su **Procedi con il riconoscimento digitale**, si viene messi in collegamento con gli operatori per il riconoscimento.
- Tenere sempre a portata di mano il **documento di identità** con il quale si è compilata l'anagrafica.
- Tenere a portata di mano il **telefono cellulare** inserito in anagrafica. Necessario per ricevere il codice OTP inviato dall'operatore.
- **Casella di posta** libera e funzionante
- Gli operatori sono disponibili per il riconoscimento **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22**, e il **sabato dalle ore 8 alle ore 12**.
- Se l'operatore al momento non è disponibile è consigliabile riprovare dopo poco tempo.
- Attendere conferma dall'operatore sulla buona riuscita del riconoscimento.

Apertura mandato fiduciario

ClubDealFiduciaria

5.5

RISOLUZIONI PROBLEMI FIRMA DIGITALE

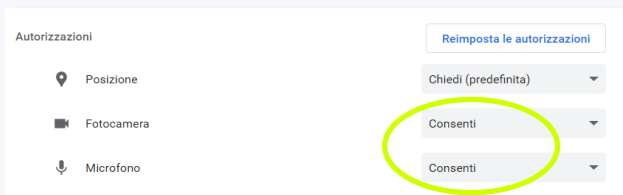
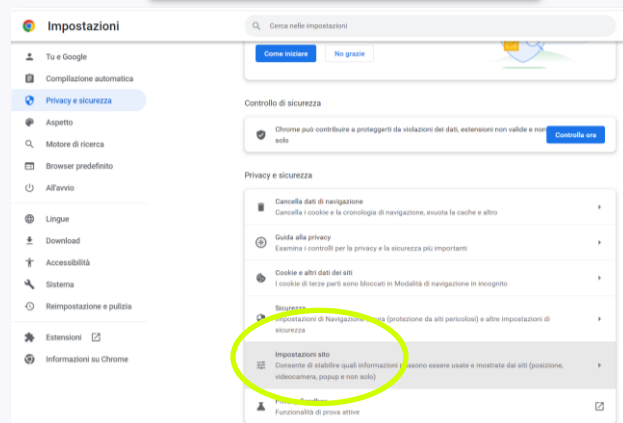
Durante il collegamento con l'operatore per la firma digitale è necessario per privacy accettare alcune condizioni.

Pertanto quando richiesto dal proprio browser **ricordarsi di acconsentire all'utilizzo di video e microfono del proprio pc.**

Se per errore non si dovesse acconsentire all'utilizzo, è necessario cambiare le impostazioni dal browser in questo modo.

1. Cliccare sui tre puntini in alto a destra del browser
 2. Selezionare **Impostazioni** poi **Privacy e sicurezza** e poi **Impostazioni sito.**
 3. Cliccare su Fotocamera o Microfono
 4. Cercare nella lista **clubdeal.force.com**
 5. Modificare il consenso impostando su Consenti
 6. Riprovare a collegarsi per fare il riconoscimento.
- Se necessario chiudere il browser e riapirlo o riavviare il pc.

È **sconsigliato** l'utilizzo di Safari per il riconoscimento con l'operatore.



Bonifico e firma del contratto

BONIFICO

Una volta presa la firma digitale, nel giro di qualche giorno arriverà una mail all'investitore con le indicazioni per effettuare il bonifico.

È necessario seguire alla lettera le indicazioni presenti nella mail per poter finalizzare l'investimento. Qui di seguito un esempio di testo che arriverà:

«Le chiediamo di effettuare il bonifico del totale dovuto pari ad Euro € sul conto corrente vincolato n° IT98lxxxx, intestato a Società X avendo cura di specificare la seguente causale:

TRX2023072114280412EQ - ClubDealOnline sottoscrizione Società X

Non appena l'importo verrà accreditato sul citato conto corrente, il suo investimento sarà confermato e, una volta terminata la campagna, sarà ufficialmente socio di Società X»

Per la buona uscita dell'operazione è obbligatorio:

- inserire il corretto codice TRX, **il codice è personale e non può essere utilizzato da più investitori;**
- effettuare il bonifico in un'unica soluzione;
- effettuare il bonifico esclusivamente da un conto intestato all'investitore (o co-intestato) se persona fisica o intestato alla società se persona giuridica;
- effettuare il bonifico e firmare il contratto **prima della chiusura della campagna;**

In caso contrario verrà annullato l'investimento e si dovrà ripetere il bonifico.

FIRMA DEL CONTRATTO

In concomitanza con l'invio delle coordinate si riceverà **una mail da DocuSign** per la firma dei documenti. Il legale rappresentante dovrà tenere a portata di mano il codice di accesso scelto nel momento in cui si è presa la firma (si può visionare nuovamente il codice dal proprio profilo di ClubDealOnline), e il numero di telefono con il quale è stata effettuata la registrazione in piattaforma. Seguire le indicazioni presenti all'interno della mail.

Contatti utili

Il team di ClubDeal è a disposizione per assistenza

Questo manuale vuole essere una breve guida indicativa per far conoscere all'investitore tutti gli step necessari per perfezionare il proprio investimento sulla piattaforma ClubDealOnline.

Si ricorda che l'investimento mediante crowdfunding presenta rischi rilevanti, anche in relazione all'illiquidità dell'investimento, all'estrema difficoltà di smobilizzarlo, all'assenza di criteri oggettivi di valutazione del rischio concernenti PMI non quotate e che l'investimento in crowdfunding potrebbe comportare la perdita parziale o totale del capitale investito.

Per supporto e assistenza non esitare a contattare il team di ClubDeal alle seguenti mail:

Operations:

katiusha@clubdealonline.com

valeria@clubdealonline.com

Supporto all'investimento:

alessandro@clubdealonline.com

Informazioni generali e richieste:

info@clubdealonline.com

Chi è ClubDealOnline

I vantaggi del modello 100% digitale

ClubDealOnline è la prima piattaforma di **Private Crowdfunding**, autorizzata Consob, riservata ad investitori selezionati.



Accesso ad un Club esclusivo. L'ingresso alla community di investitori è solo su invito dando vita ad una selezionata community di investitori ed imprenditori *like-minded* che garantisce l'accesso ad eventi fisici e digitali esclusivi e, soprattutto, ad un **dealfow** **super qualificato**.



Tutela per l'investitore. ClubDealOnline è una piattaforma autorizzata e vigilata Consob e si pone l'obiettivo di proporre ai propri investitori esclusivamente le migliori opportunità di investimento. Si occupa di compiere tutti i controlli di compliance e check legali per garantire che la strutturazione del deal sia la più vantaggiosa.



Digitalizzazione a 360° e operatività online. Dall'investimento, alla gestione delle operazioni e della documentazione compresa la firma digitale, è l'unica piattaforma digitale che permette di gestire tutto con un click. Vengono forniti periodicamente nella dashboard dell'utente tutte le comunicazioni relative alle proprie partecipazioni.



Gestione semplificata dei propri investimenti. La Fiduciaria agisce come sostituto di imposta e semplifica così la gestione delle proprie partecipazioni (tra cui il vantaggio della compensazione di plusvalenze e minusvalenze). Inoltre, pone le basi per il mercato secondario delle quote rendendo più liquidi i propri investimenti: il passaggio delle quote ad altro investitore avviene senza l'intervento del notaio (qualora entrambi abbiano investito tramite la fiduciaria).

CLUBDEAL DIGITAL

PRIVATE ASSET PLATFORM

info@clubdealonline.com

info@clubdealfiduciaria.com

Ufficio Milano | Via V. Pisani 10, Milano

Sede secondaria | Via Roma 86, Cagliari

ClubDeal S.p.A. è autorizzata ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding come definito dal nuovo Regolamento UE 2020/1503

ClubDeal Fiduciaria S.r.L. è autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n.1966 all'esercizio dell'attività fiduciaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/03/2020

