

## Persone fisiche

Per poter procedere con il tuo primo investimento sarà necessario completare la registrazione inserendo le informazioni di seguito richieste.

Per registrarti, avrai bisogno di un documento d'identità e del codice fiscale.

La procedura richiede circa dieci minuti e, se interrotta, potrà essere ripresa dall'ultima sezione compilata. Invitiamo a porre la massima attenzione nella compilazione di tutti i campi richiesti.

Una volta perfezionata la registrazione i dati inseriti avranno valenza legale e non saranno modificabili. Per qualsiasi dubbio su come procedere, siamo a tua disposizione; basterà contattarci al seguente indirizzo email: [exrecrowdfundingsrl@pec.it](mailto:exrecrowdfundingsrl@pec.it)

<b>1. Creazione dell'account.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>2. Anagrafica.....</b>	<b>pag. 2</b>
<b>3. Tipologia di investitore.....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>4. Appropriatezza.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>5. Rubricazione.....</b>	<b>pag. 5</b>

# 1

## Creazione dell'account

Privato Azienda

Nome  Cognome

Cellulare

Email

Conferma Email

Scegli una password

Conferma la tua password

Accetto [Termini e Condizioni](#) e la [Privacy Policy](#)

Autorizzo il trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l'invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore).

Invia

# 2

## Anagrafica

### Informazioni personali:

- Nome
- Cognome
- Sesso
- Codice fiscale
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Nazionalità
- Cellulare
- Nazione
- Regione
- Città
- Provincia
- Indirizzo
- Cap

### Informazioni conto corrente:

- Intestatario
- IBAN
- Nome istituto bancario
- Codice BIC/SWIFT
- Documento di certificazione IBAN

Per poter proseguire con la registrazione dovrai confermare questi dati cliccando sul link che riceverai via email

**3**

**Tipologia di investitore**

Al completamento della registrazione, l'utente è profilato come **INVESTITORE NON PROFESSIONALE** (in particolare, la categoria è quella di Investitori non professionali con Strumenti finanziari inferiori a euro 250.000 euro).

In ogni successivo momento all'utente è fornita la possibilità di attivare diverse categorie di investitore sulla propria utenza, accedendo, dal proprio profilo, al processo dettagliato.

I documenti richiesti, a seconda del profilo scelto, sono i seguenti:

Investitore base	Investitore professionale	Investitore a supporto delle PMI
✓ N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visura camerale</li> <li>✓ Iscrizione all'Albo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dichiarazione banca</li> <li>✓ Certificazione insussistenza Art. 8 comma 1</li> <li>✓ Visura camerale start up/PMI</li> <li>✓ Attestati investimenti ultimo biennio</li> </ul>

# 4

## Appropriatezza

In questa fase sarà richiesto di compilare il questionario di appropriatezza MiFID al fine di verificare che l'Investitore abbia il livello di esperienza e le competenze necessarie per comprendere i rischi dello strumento finanziario che intende acquistare. Il processo di verifica prevede di:

- 1) Accedere alla pagina di compilazione della verifica di appropriatezza;
- 2) Compilare la sezione dedicata al livello di istruzione e all'esperienza pregressa;
- 3) Compilare la sezione dedicata alle competenze in tema di finanza e investimenti;
- 4) Compilare la sezione dedicata alle operazioni effettuate in precedenza su Strumenti finanziari;
- 5) Il portale elabora le risposte e restituisce un risultato compreso tra 0 e 100 punti, comunicandolo all'utente;

### Esito positivo

Una valutazione attendibile delle competenze dell'investitore e, quindi, la ragionevole fiducia che i suoi investimenti pianificati possano essere ritenuti congrui, richiede che il questionario sia superato con un punteggio minimo di 70/100, corrispondente al 70% del punteggio totale disponibile.

Un esito positivo del questionario sarà valido per un anno. Durante tale periodo, non è possibile ripetere nuovamente la verifica di appropriatezza.

Terminato tale periodo, l'utente deve effettuarla nuovamente per poter accedere alle sezioni riservate.

### Esito negativo

Se il punteggio ottenuto è invece inferiore a 70 punti, per i successivi 60 (sessanta) giorni l'utente non potrà ripetere la verifica di appropriatezza e allo stesso verrà sconsigliato di proseguire in caso di tentativi di accesso alle sezioni riservate.

Al termine di tale periodo, l'utente dovrà nuovamente effettuare la verifica di appropriatezza per poter accedere alle sezioni riservate.

Un risultato negativo del questionario può essere aggiornato durante un nuovo processo di investimento riprendendo il questionario

Le informazioni fornite costituiscono il fondamento di una corretta valutazione degli strumenti finanziari offerti sul Portale e dei loro rischi. Pertanto, è nell'interesse dell'Investitore fornire informazioni complete, tempestive, veritiere e aggiornate, nonché informare tempestivamente il Portale di eventuali modifiche significative. Tale questionario rappresenta uno dei meccanismi di tutela degli Utenti del Portale previsti dal Regolamento Consob n. 18592/2013 e successivi aggiornamenti.

# 5

## Rubricazione

EXRE CROWDFUNDING S.R.L. ti consente di rubricare il tuo investimento presso l'intermediario autorizzato. In questo modo, potrai beneficiare di:

- un costo di registrazione del tuo investimento pari ad Euro 20,00 anche in caso di più ordini;
- costi bassissimi per l'eventuale cessione del tuo investimento;
- anonimato in sede di registrazione dell'investimento al Registro Imprese.

Per optare per il regime alternativo di intestazione delle quote, è necessario procedere all'apertura di una posizione.