

24 novembre 2004 0:00

Mancanza profilo di rischio e firma "strana" su modulo

Egredi Signori buongiorno. Vorrei porVi un quesito relativamente alla nullita' di un contratto di acquisto "bond Cirio". Il modulo d'ordine riporta nella parte relativa alle operazioni non adeguate una X ma non e' firmato per esteso (e' presente solo la B, lettera iniziale del mio cognome), a differenza della prima parte in cui la mia firma e' per esteso. Inoltre, la mia banca mi ha comunicato verbalmente (si rifiuta di farlo per iscritto!) che non esiste il documento previsto dal Reg. CONSOB 11522 art.28 comma 2. Esistono dei presupposti per procedere? Con una comunicazione ufficiale la banca mi ha detto che l'operazione e' conforme al TUF ed ai regolamenti CONSOB poiche' sono stato informato sui rischi dell'operazione (QUANDO???) Ringrazio anticipatamente.
Riccardo, da Sesto San Giovanni/Milano

Risposta:

Ci sono certamente i presupposti per procedere nei confronti della banca. La mancanza del modulo sul profilo di rischio del cliente puo' portare all'annullamento di tutti gli investimenti effettuati, ad esempio. Anche la difformita' tra le due firme presenti sullo stesso modulo di acquisto non quadra.

Ha risposto Giuseppe D'Orta.

clicca qui (<http://investire.aduc.it/templates/curriculum.html?n=2>)