

Elenco dei prodotti accessibili con il Servizio di Consulenza in materia di investimenti e con il Servizio di ricezione e trasmissione di ordini erogati mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Prodotti in Consulenza Iniziativa Banca¹: l'insieme dei Prodotti che possono formare oggetto delle Operazioni consigliate dalla Banca di propria iniziativa nella prestazione del Servizio di Consulenza erogato tramite l'Area di Scambio Documentale e la Firma Digitale Remota presenti nell'home banking Bancaperta.

In particolare, nel caso in cui le operazioni consigliate siano di acquisto/sottoscrizione, si tratta dei **Prodotti appartenenti alle seguenti categorie:**

- OICR per i quali sono stati conclusi appositi accordi di collocamento con le seguenti Società Prodotto²:
 - Anima SGR S.p.A.;
 - Anima Funds;
 - Private Selection Fund;
 - J.P.Morgan Asset Management Europe S.A.R.L.;
- Titoli di Stato italiani.

Nel caso in cui le operazioni consigliate siano di vendita/rimborso, si tratta dei Prodotti censiti nell'anagrafe della Banca per i quali la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini³ oltre ai Prodotti consigliabili in acquisto/sottoscrizione sopra elencati.

Prodotti in Consulenza Iniziativa Cliente⁴: l'insieme dei Prodotti che possono formare oggetto delle Operazioni per le quali il Cliente può richiedere alla Banca una valutazione di adeguatezza tramite l'Area di Scambio Documentale e la Firma Digitale Remota presenti nell'home banking Bancaperta.

In particolare si tratta dei **Prodotti appartenenti alle seguenti categorie:**

- OICR per i quali sono stati conclusi appositi accordi di collocamento con le seguenti Società Prodotto²:
 - Anima SGR S.p.A.;
 - Anima Funds;
 - Private Selection Fund;
 - J.P.Morgan Asset Management Europe S.A.R.L.;
- Titoli di Stato italiani;
- Prodotti censiti nell'anagrafe della Banca per i quali la Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini⁵.

¹ La Banca non include nella propria gamma d'offerta, rivolta alla clientela al dettaglio, prodotti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio (cfr Comunicazione Consob n. 0097996/2014). Per maggiori dettagli si veda il Fascicolo Informativo "Servizi di Investimento – Informativa alla Clientela", disponibile in versione aggiornata sul sito www.creval.it- Sezione Legale e Privacy -Mifid nonché presso le Filiali della Banca.

² L'elenco puntuale degli OICR collocati è disponibile sul sito www.creval.it alla pagina Privati - Investimenti e depositi.

³ La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini con riferimento a: (i) azioni e titoli analoghi, domestiche e quotate nei Mercati regolamentati o MTF; (ii) azioni e titoli analoghi, estere e quotate nei Mercati regolamentati o MTF; (iii) obbligazioni domestiche quotate e non nei Mercati regolamentati o MTF (diverse dalle obbligazioni emesse dalla Banca); (iv) obbligazioni emesse dalla Banca ammesse alla negoziazione nei Mercati regolamentati o in MTF; (v) obbligazioni estere quotate e non nei Mercati regolamentati o MTF, sia che tali operazioni siano concluse in un Mercato regolamentato o MTF ovvero al di fuori di esso.

⁴ La Banca non consente alla propria clientela al dettaglio di acquistare/sottoscrivere prodotti finanziari a complessità molto elevata di propria iniziativa (cfr Comunicazione Consob n. 0097996/2014). Per maggiori dettagli si veda il Fascicolo Informativo "Servizi di Investimento – Informativa alla Clientela", disponibile in versione aggiornata sul sito www.creval.it- Sezione Legale e Privacy -Mifid nonché presso le Filiali della Banca.

⁵ La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini con riferimento a: (i) azioni e titoli analoghi, domestiche e quotate nei Mercati regolamentati o MTF; (ii) azioni e titoli analoghi, estere e quotate nei Mercati regolamentati o MTF; (iii) obbligazioni domestiche quotate e non nei Mercati regolamentati o MTF (diverse dalle obbligazioni emesse dalla Banca); (iv) obbligazioni emesse dalla Banca ammesse alla negoziazione nei Mercati regolamentati o in MTF; (v) obbligazioni estere quotate e non nei Mercati regolamentati o MTF, sia che tali operazioni siano concluse in un Mercato regolamentato o MTF ovvero al di fuori di esso.

Prodotti in Iniziativa Cliente³: l'insieme dei Prodotti che possono formare oggetto delle Operazioni per le quali il Cliente può avvalersi del servizio di ricezione e trasmissione di ordini prestato dalla Banca⁶ tramite l'Area di Scambio Documentale e la Firma Digitale Remota presenti nell'home banking Bancaperta.

⁶ La Banca presta il servizio di ricezione e trasmissione ordini con riferimento a: (i) azioni e titoli analoghi, domestiche e quotate nei Mercati regolamentati o MTF; (ii) azioni e titoli analoghi, estere e quotate nei Mercati regolamentati o MTF; (iii) obbligazioni domestiche quotate e non nei Mercati regolamentati o MTF (diverse dalle obbligazioni emesse dalla Banca); (iv) obbligazioni emesse dalla Banca ammesse alla negoziazione nei Mercati regolamentati o in MTF; (v) obbligazioni estere quotate e non nei Mercati regolamentati o MTF, sia che tali operazioni siano concluse in un Mercato regolamentato o MTF ovvero al di fuori di esso.