

PROPOSTA DI ACCORDO

Tra

Il Dott. Carmine Verde, nato a Napoli il 31/07/1991, C.F. VRDCMN91L31F839O, P. IVA 10575071211, iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (delibera di iscrizione n. 2381 del 16/01/2024, matricola n. 633758), iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli n. R.E.A. NA-1117666, operante quale Private Banker collegato a Banca Fideuram S.p.A. (di seguito "Consulente"), telefono 3923667398, e-mail: cverde1@fideuram.it, PEC: carmineverde91@pec.it;

Il Dott. Achille Raucci, nato a Napoli il 20/11/1978, CF RCCCLL78S20F839Q, P. IVA 05405151217, iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (delibera di iscrizione n.15748 del 06/02/2007, matricola n 315298), iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli n. R.E.A. NA-807383, operante quale Private Banker collegato a Banca Fideuram S.p.A. (di seguito "Consulente"), telefono 3385667249, e-mail araucci@fideuram.it, PEC : achille78@pec.it;

e

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, con sede in Via Armando Diaz n. 89, 81031 Aversa (CE), in persona del Presidente pro tempore (di seguito "Ordine")

Premesso che:

- i Consulenti vantano esperienza nella pianificazione finanziaria, patrimoniale e previdenziale a favore di professionisti, imprenditori e imprese;
- gli iscritti all'Ordine rappresentano una categoria con esigenze evolute, interessata ad approfondire tematiche relative alla gestione del patrimonio personale e professionale;
- l'Ordine intende offrire ai propri iscritti opportunità informative e di approfondimento, senza alcun vincolo e/o obbligo;

Si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1 – Oggetto**

Il presente accordo disciplina una collaborazione, finalizzata a mettere a disposizione degli iscritti all'Ordine, servizi di consulenza qualificata in ambito finanziario, patrimoniale e previdenziale, mediante la creazione di un canale dedicato.

Art. 2 – Servizi offerti

- Check-up finanziario e patrimoniale personalizzato;
- Consulenza finanziaria, patrimoniale e previdenziale per professionisti, privati e aziende;
- Diagnosi e pianificazione finanziaria e patrimoniale;
- Pianificazione del passaggio generazionale;
- Analisi e ottimizzazione della liquidità professionale;
- Pianificazione previdenziale e soluzioni TFM;
- Strategie di investimento e protezione del patrimonio;
- Accesso a soluzioni e servizi tramite Banca Fideuram

Le condizioni economiche applicabili ai prodotti e servizi oggetto del presente accordo saranno determinate dalla Banca, sulla base delle migliori condizioni tempo per tempo praticabili, compatibilmente con le disposizioni interne e la normativa vigente.

Art. 3 – Attività informative

- Organizzare eventi formativi e workshop tematici;
- Contribuire alla formazione professionale continua, ove accreditabile;
- Fornire contenuti informativi su tematiche finanziarie rilevanti.

Art. 4 – Natura del rapporto

- Il presente accordo non comporta alcun obbligo per gli iscritti di avvalersi dei servizi del Consulente.
- Nessun rapporto contrattuale si instaura tra l'Ordine e il Consulente in relazione ai servizi eventualmente fruiti dai singoli iscritti.
- I rapporti professionali saranno instaurati direttamente tra il Consulente e il singolo iscritto.
- L'Ordine resta estraneo a tali rapporti.
- I rapporti contrattuali sono autonomi e diretti tra le parti interessate.
- Il presente accordo non costituisce attività di intermediazione da parte dell'Ordine.

Art. 5 – Autonomia e responsabilità

Il Consulente opera in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente e sotto la vigilanza delle autorità competenti.

L'Ordine resta completamente estraneo ai rapporti professionali eventualmente instaurati.

Art. 6 – Utilizzo del nome dell'Ordine

Il Consulente potrà menzionare il presente accordo esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'Ordine e, comunque, senza finalità pubblicitarie ingannevoli.

Art. 7 – Gratuità

Il presente accordo non comporta oneri economici per l'Ordine.

Art. 8 – Durata

L'accordo ha durata di anni 2 (due), con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

Art. 9 – Recesso

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni.

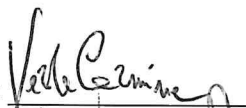
Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli,

Firma Pb Verde Carmine:



Firma Ordine: _____

Firma Pb Raucci Achille :

