

Informazioni sui Requisiti di Accessibilità

(Ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/882)

La presente informativa, redatta ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, contiene la descrizione delle modalità con le quali sono soddisfatti i requisiti di accessibilità applicabili ai seguenti Servizi di Investimento (di seguito anche "Servizi") offerti da Euromobiliare Advisory SIM S.p.A. (la "SIM"):

- Gestione di portafogli;
- Consulenza in materia di investimenti;
- Ricezione e trasmissione di ordini.

Queste informazioni sono messe a disposizione del cliente nella fase precontrattuale e sono contenute nel fascicolo contrattuale. Si raccomanda di leggerle attentamente prima di concludere il contratto.

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito internet, nell'area pubblica, nella seguente sezione:

- MIFID: <https://www.easim.it/adempimenti-normativi>

SEZIONE A - DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

I Servizi di Investimento sono prestati dalla SIM al Cliente subordinatamente alla sottoscrizione:

- della proposta contrattuale, e
- del contratto che regola la prestazione dei singoli Servizi di Investimento della SIM.

Il Servizio di Gestione di portafogli

Il Servizio di Gestione di portafogli consiste nell'attività di gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un apposito mandato conferito dal Cliente.

Il Servizio di Consulenza in materia di investimenti su base indipendente

Il Servizio di Consulenza in materia di investimenti consiste nell'attività di prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, per iniziativa della SIM o su richiesta del cliente, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Il servizio di Consulenza in materia di investimenti è prestato su base indipendente.

Il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)

Il Servizio di RTO è prestato in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e consiste nella ricezione di un ordine dal Cliente, che la SIM non esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per la sua esecuzione.

SEZIONE B - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La SIM offre i Servizi di Investimento presso i propri locali oppure fuori sede, avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (advisor).

Il Servizio di Gestione di portafogli

L'attività di gestione di portafogli di investimento è svolta nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente. Il Servizio è prestato previa:

- compilazione da parte del Cliente del questionario di profilatura ai sensi della normativa MIFID (raccolta di informazioni dettagliate, inclusi gli obiettivi d'investimento, la propensione al rischio, la conoscenza e l'esperienza in materia di investimenti, le preferenze di sostenibilità in materia di investimenti);
- stipula del mandato di gestione e
- indicazione del patrimonio da gestire, da parte del Cliente, detenuto presso una banca terza.

Prima di prestare il Servizio di Gestione di portafogli e nello svolgimento del medesimo, la SIM valuta che esso sia adeguato per il Cliente.

La valutazione di adeguatezza espressa dalla SIM tiene in considerazione la linea di gestione offerta e sottoscritta dal Cliente.

Il Servizio di Consulenza in materia di investimenti su base indipendente

L'attività di prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, per iniziativa della SIM, riguarda una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

La valutazione di adeguatezza espressa dalla SIM tiene in considerazione le caratteristiche del portafoglio del Cliente, degli strumenti finanziari raccomandati e delle informazioni fornite dal Cliente in sede di profilatura.

La SIM presta servizi di investimento, diversi dalla gestione di portafogli, tramite canali virtuali esclusivamente nella relazione successiva alla conclusione del contratto con i Clienti a seguito dell'introduzione della firma digitale mediante la piattaforma GAWSIGN della Società Credemtel messa a disposizione dei Clienti per l'accettazione delle raccomandazioni di consulenza ed il conferimento dei relativi ordini.

Il Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini (RTO)

Il Servizio di RTO è prestato dalla SIM in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente. Previa la valutazione di adeguatezza delle

operazioni richieste dal Cliente in conformità con quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, l'attività di RTO è svolta dalla SIM che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per la sua esecuzione.

SEZIONE C1 - REQUISITI DI ACCESSIBILITA' SERVIZI

In particolare, secondo quanto previsto dalla sezione III dell'Allegato I, la fornitura del Servizio è realizzata **in parziale conformità ai seguenti requisiti di accessibilità:**

- Garantendo l'accessibilità dei prodotti utilizzati per la fornitura del servizio in conformità della sezione I e, se del caso, della sezione II dell'Allegato;
- Fornendo informazioni in merito al funzionamento del servizio, nonché informazioni sulle loro caratteristiche di accessibilità e sulle interoperatività con le strutture e i dispositivi:
 - **rendendo le informazioni disponibili attraverso più canali sensoriali:** le informazioni sono rese disponibili solo in formato testuale;
 - **presentando le informazioni presentate in modo comprensibile:** il linguaggio utilizzato nelle descrizioni potrebbe risultare non sempre pienamente comprensibile, presentando talvolta parole o espressioni tecniche tipiche del settore finanziario. Potrebbe quindi richiedere l'ausilio di strumenti specifici o la spiegazione da parte dell'advisor;
 - **presentando le informazioni agli utenti in modalità percepibili:** i messaggi chiave e le istruzioni di utilizzo sono parzialmente evidenziati visivamente per facilitarne la comprensione;
 - **rendendo il contenuto delle informazioni disponibile in formati testuali utilizzabili per la produzione di formati assistivi alternativi fruibili in modi diversi dall'utente e attraverso più di un canale sensoriale:** le informazioni sono parzialmente fornite con una struttura semantica chiara (titoli, paragrafi, tabelle). Questo formato è parzialmente compatibile con gli screen reader e software di ingrandimento;
 - **presentando caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d'uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una**

spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi: I documenti rispettano parzialmente le linee guida dell'accessibilità per la creazione dei PDF accessibili, presentando possibilità di ricerca ed estrazione del testo e consentendo un corretto ordine di lettura. Inoltre, la lingua del documento è impostata;

- **integrando eventuale contenuto non testuale con una presentazione alternativa di tale contenuto:** I documenti rispettano le indicazioni presenti nelle linee guida accessibilità per la creazione di PDF accessibili, il contenuto non testuale è accompagnato da presentazioni alternative per utenti che utilizzano screen reader;
- **rendendo disponibili le informazioni elettroniche, necessarie per la fornitura del servizio, in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solide:** gli attuali canali di fornitura del servizio consentono ai clienti di ricevere informazioni elettroniche in modo parzialmente accessibile.
- **Rendendo i siti web, comprese le applicazioni online e i servizi per dispositivi mobili correlati, tra cui le applicazioni mobili, accessibili in modo coerente e adeguato, facendo in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi:** gli attuali canali di fornitura del servizio potrebbero risultare parzialmente accessibili.
- **Tramite servizi di assistenza che forniscono informazioni circa l'accessibilità dei servizi e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili:** la SIM mette a disposizione un meccanismo di feedback tramite e-mail (accessibilita@easim.it) per segnalare casi di mancata conformità o difficoltà nell'utilizzo dei servizi.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla sezione IV dell'Allegato I, al momento la fornitura dei Servizi **non** è realizzata **in conformità o parziale conformità ai requisiti di accessibilità in quanto:**

- non sono forniti metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e servizi di pagamento che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

- non sono forniti in modo che le informazioni siano comprensibili, con un grado di complessità limitato al livello B2 (intermedio avanzato) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Non sono attualmente predisposte alternative accessibili in quanto la Società si impegna ad applicare azioni specifiche per la risoluzione delle problematiche riscontrate. Sono in corso valutazioni volte all'adozione delle migliori soluzioni disponibili.

Oltre a quanto riportato in questa informativa, per ulteriori informazioni sui Servizi e chi li fornisce, nonché sul contratto (ivi inclusi, ad esempio, la durata, il diritto di recesso e le istruzioni pratiche per il suo esercizio) e sulle modalità di reclamo e ricorso, il cliente può consultare anche l'[Informativa precontrattuale di Euromobiliare Advisory SIM](#), disponibile sul sito [easim.it](https://www.easim.it) nella sezione Adempimenti Normativi (<https://www.easim.it/adempimenti-normativi>), nonché le norme contrattuali e i documenti contenenti le condizioni economiche applicabili ai Servizi.

Dichiarazione di accessibilità

Le dichiarazioni di accessibilità (di cui all'articolo 3-quater della Legge 9 gennaio 2004, n. 4) dei siti web e app mediante cui la SIM offre al pubblico il Servizio sono tempo per tempo aggiornate e disponibili al seguente link presente nell'area pubblica del sito di Euromobiliare Advisory SIM:

- <https://www.easim.it/accessibilita>

Nella "dichiarazione di accessibilità" viene specificato come e in che misura i nostri canali digitali (applicazioni mobili e sito web) attraverso cui offriamo i nostri servizi siano accessibili.

In particolare, la fornitura del Servizio interessa i seguenti siti e app:

- sito www.easim.it,
- App GAWSIGN.