

CONTRATTO PER IL TRADING ELETTRONICO E  
**ATTESTAZIONE DI RISCHIO**

Il presente contratto è stipulato tra \_\_\_\_\_ (“il cliente”) e Rosenthal Collins Group, L.L.C, le sue sussidiarie, i suoi affiliati e introducing broker (“RCG”) riguardo al conto di trading elettronico (“il conto”) aperto per conto del cliente. Il presente contratto regola tutti gli aspetti del conto come descritto oltre:

1. Il cliente riconosce che questo contratto è un'appendice al contratto cliente di commodity e si applica agli scambi stipulati dal cliente tramite la piattaforma elettronica brevettata di immissione di ordini di RCG, o una piattaforma di terzi, fornita da RCG e a cui il cliente ha aderito (la “piattaforma”), che fornisce accesso a RCG tramite il mezzo di trasmissione elettronica comunemente chiamato “internet”. Questo contratto deve essere eseguito e ricevuto materialmente da RCG prima che il cliente possa iniziare l'attività di trading.
2. RCG o il terzo fornitore assegneranno al cliente un nome identificativo (“ID utente”) e una password (“password”) unici e riservati utilizzabili dal solo cliente per l'accesso a RCG mediante la piattaforma. Il cliente conviene che ID utente e password non devono essere confidati né utilizzati da nessun'altra persona o parte, per nessuno scopo. Il cliente con il presente riconosce che tutti gli ordini e istruzioni impartiti tramite il sistema a RCG sono sotto l'unica responsabilità del cliente. Il cliente terrà indenne, difenderà, risarcirà e comunque dispenserà RCG da qualunque responsabilità, costo, o danno di qualunque tipo dovuti a un utilizzo non autorizzato del suo ID utente e password. Il cliente avviserà prontamente RCG, se constaterà lo smarrimento, il furto o l'utilizzo non autorizzato dell'ID utente o della password. Il cliente accetta di avvisare immediatamente RCG nel caso dell'utilizzo dell'ID utente e della password da parte di terzi.
3. Tutti gli ordini avviati dal cliente sono sotto la sua responsabilità e a suo rischio esclusivo. Se il conto non viene aggiornato con annotazione dell'operazione, o il cliente non riceve un avviso affermativo che conferma che l'ordine è stato accettato o respinto, è responsabilità del cliente avvisare RCG immediatamente chiamando l'amministratore del suo conto o **l'assistenza clienti RCG al numero +1 312 795 7557**.
4. E' dovere del cliente e non di RCG, controllare in maniera continuativa lo schermo per il trading nella piattaforma mentre gli ordini aperti e le posizioni sono in attesa. La piattaforma è studiata per aggiornare lo stato di titoli e margine del cliente nel suo conto; tuttavia RCG non risponde di ritardi o errori. E' obbligo del cliente e non di RCG, controllare lo stato del conto e quello di ogni ordine e posizione aperti nel conto e prendere le iniziative opportune per minimizzare le perdite o massimizzare il guadagno.
5. RCG si riserva il diritto di comunicare l'accettazione, il rifiuto e l'esecuzione degli ordini del cliente mediante aggiornamento del conto del cliente, mediante email e/o telefono, a sua esclusiva discrezione.
6. Il cliente è responsabile del controllo di tutti i propri ordini fino a che RCG conferma o annulla l'esecuzione con l'aggiornamento del conto o per iscritto mediante e-mail. Il cliente deve stampare e conservare detta notifica via email. RCG non risponde di perdite dovute al mancato annullamento, sostituzione o copertura di un'operazione prima dell'aggiornamento del conto del cliente o del ricevimento della conferma o annullamento scritti o mediante email inviati da RCG.
7. RCG, a sua esclusiva discrezione, può fissare limiti sul massimo numero di contratti per ordine, il massimo numero di contratti per posizione e/o qualunque altro tipo di limite sul trading in base a:

- (a) limiti su posizioni imposti dal governo o dalla borsa;
- (b) esigenze di margine sulla borsa;
- (c) limiti di posizione imposti da RCG a sua esclusiva discrezione;
- (d) limiti di margine imposti da RCG a sua esclusiva discrezione; o
- (e) qualunque altro criterio che RCG trovi adatto.

Tutti gli ordini che possono spingere il conto del cliente oltre i limiti fissati da RCG non saranno accettati dalla piattaforma.

8. Nonostante quanto sopra, l'accettazione di un ordine per l'esecuzione non costituisce un riconoscimento o un'affermazione da parte di RCG dell'esistenza di un margine sufficiente nel conto del cliente per l'assunzione della risultante posizione. Il cliente con il presente riconosce la propria responsabilità di tenersi al corrente dei valori di margine richiesti in ogni tempo, in relazione a tutte le attività di trading; di far pervenire ogni margine richiesto per gli scambi da lui ordinati e di essere responsabile per le perdite subite in tutti gli scambi da lui ordinati, a prescindere dall'esistenza di sufficiente margine contabilizzato quando l'ordine viene impartito.
9. La piattaforma è un sistema elettronico multifunzionale, concepito per l'immissione di ordini mediante internet. Numerose funzioni sono state studiate al suo interno per impedirne l'arresto. Tuttavia, come con tutte le apparecchiature elettroniche, l'interruzione del funzionamento è sempre possibile. In tale eventualità, a seconda del tipo di arresto, può essere impossibile accedere alla piattaforma per immettere ordini e/o modificare o annullare quelli già inseriti.
10. RCG non risponde di perdite dovute al malfunzionamento della piattaforma, a guasto delle apparecchiature elettroniche o meccaniche o interruzione delle linee di comunicazione, dei telefoni, o altri problemi di collegamento, di accesso non autorizzato all'ID utente o password del cliente, degli errori commessi dal cliente o di altra condizione su cui RCG oltre a tutto non ha controllo.
11. Salvo il caso in cui RCG esplicitamente lo consenta, la piattaforma non è utilizzabile per le operazioni EFP o qualunque altro ordine non evaso durante le sessioni giornaliere di contrattazione alle grida o elettroniche.
12. Il cliente riconosce che l'esattezza, la completezza, la tempestività e la corretta sequenzialità dei dati in tempo reale concernenti il trading e l'attività di conto del cliente, le quotazioni e le informazioni di mercato (le "informazioni") non sono garantite da RCG. Il cliente accetta che RCG declina ogni responsabilità per l'esattezza, la completezza, la tempestività o la corretta sequenzialità delle informazioni o per qualunque decisione o azione prese dal cliente fondandosi sulle informazioni, o per qualunque interruzione di dati o informazioni. Il cliente accetta di non riprodurre, ritrasmettere, diffondere, vendere, o distribuire le informazioni senza il consenso scritto esplicito di RCG o del terzo fornitore della piattaforma, a seconda del caso.
13. RCG si riserva, a propria esclusiva discrezione, il diritto di chiudere al cliente l'accesso al trading elettronico, per qualunque motivo, compresi, tra l'altro, l'utilizzo non autorizzato dell'ID utente del cliente o della sua password e/o la violazione del presente contratto.
14. ECCETTO I CASI CONTEMPLATI NELLE NORME DELLE VARIE BORSE ED ECCETTO PER I CASI IN CUI E' STATA RISCONTRATA UNA SCORRETTEZZA INTENZIONALE O IMMOTIVATA E PERTANTO IL RESPONSABILE NON PUO' AVVALERSI DELLE GARANZIE PREVISTE DA TALI REGOLE, NE' RCG, NE' L'EVENTUALE TERZO FORNITORE DELLA PIATTAFORMA, NE' ALCUNO DEI

RISPETTIVI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI O AGENTI SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, INCLUSO TRA GLI ALTRI IL CLIENTE, PER PERDITE, DANNI, COSTI O SPESE (INCLUSI TRA IL RESTO IL LUCRO CESSANTE, L'IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO, O DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI) DERIVANTI DA (1) MANCATO O CATTIVO FUNZIONAMENTO, COMPRESI TRA IL RESTO L'IMPOSSIBILITA' DI IMMETTERE O ANNULLARE ORDINI, DELLA PIATTAFORMA O DEI SERVIZI O DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI A CORREDO DELLA PIATTAFORMA, O (2) EVENTUALI CARENZE RISCOSE NELLA CONSEGNA, RITARDI, OMISSIONI, SOSPENSIONI, INESATTEZZE O CESSAZIONE, O QUALUNQUE ALTRA CAUSA, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA, ALLE PRESTAZIONI, ALLA MANUTENZIONE, ALLA RIPARAZIONE, ALL'UTILIZZO O IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO DI TUTTO O PARTE DELLA PIATTAFORMA O EVENTUALI SERVIZI O IMPIANTI A ESSA STRUMENTALI. QUANTO ELENCATO VALE A PRESCINDERE DAL FATTO CHE INSORGA UNA PRETESA RELATIVA A INFRAZIONE CONTRATTUALE, AD ALTRI ILLECITI, NEGLIGENZA, RESPONSABILITA' DI DIRITTO O ALTRIMENTI.

15. NON ESISTONO GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE O AFFERMAZIONI RESE DA RCG (COMPRESI LE SUE SUSSIDIARIE, AFFILIATI E INTRODUCING BROKER) O L'EVENTUALE TERZO FORNITORE DELLA PIATTAFORMA A VALERE SULLA PIATTAFORMA, LE INFORMAZIONI, IL SOFTWARE PER IL TRADING O QUALSIASI SERVIZIO RCG O INFRASTRUTTURA UTILIZZATA A CORREDO DELLA PIATTAFORMA, COMPRESI, TRA L'ALTRO, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA', GARANZIE DI ADEGUATEZZA A UNO SCOPO SPECIFICO O UTILIZZO, O GARANZIE DI NON VIOLAZIONE DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.
16. QUALUNQUE CONTROVERSA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, AI SERVIZI DI RCG, O ALLE INFRASTRUTTURE DI RCG UTILIZZATE A SOSTEGNO DELLA PIATTAFORMA IN CUI RISULTANO COINVOLTI RCG, LE SUE SUSSIDIARIE O AFFILIATI O I RISPETTIVI FUNZIONARI, DIRETTORI O DIPENDENTI, E' SOGGETTA ALLE LEGGI DELLO STATO DELL'ILLINOIS E RISOLTA SECONDO QUESTE. TEMPO UTILE PER ADIRE ALLE VIE LEGALI (QUERELE O ALTRE PROCEDURE) CONTRO QUALSIVOGLIA DELLE PARTI DESCRITTE IN QUESTA SEZIONE E' DUE ANNI DAL VERIFICARSI DEL MOTIVO DELLA RIMOSTRANZA E OGNI PARTE DELL'AZIONE LEGALE DEVE COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL NORTHERN DISTRICT COURT DELL'ILLINOIS, EASTERN DIVISION, O IL CIRCUIT COURT DELLA CONTEA COOK (COOK COUNTY), ILLINOIS, CONSIDERARE COMPETENTE TALE GIURISDIZIONE E RINUNCIARE A OBIEZIONI SUL FORO.
17. NONOSTANTE I DISPOSTI SOPRA ELENCATI, QUESTO ACCORDO NON PUO' IN ALCUN MODO LIMITARE L'APPLICABILITA' DI QUALUNQUE DISPOSTO DEL COMMODITY EXCHANGE ACT O DELLE NORMATIVE CFTC (COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION [COMMISSIONE TRADING FUTURE SU COMMODITY]) O LE REGOLE E NORMATIVE DI QUALSIVOGLIA BORSA VALORI.
18. **Riconoscimento dei rischi: Il cliente riconosce che il trading in future e opzioni su future è un'attività altamente speculativa che richiede alto leverage e mette in contatto con mercati caratterizzati da volatilità. Nonostante questi rischi il cliente assume i rischi finanziari e altri rischi noti legati a questi strumenti di investimento. Il cliente comprende che in certe particolari date di trading, il trading in opzioni o future può cessare o scadere e che nel caso di strumenti scambiati fuori degli Stati Uniti, giorni e orari di attività possono non coincidere con quelli degli Stati Uniti e che questi fattori possono recargli svantaggi**

**finanziari. Il cliente si addossa liberamente questi rischi e dispensa RCG, i suoi dipendenti, agenti, funzionari e proprietari da ogni perdita risultante da questi rischi.**

19. Lo scopo di questo contratto per il trading elettronico e dell'attestazione di rischio è di avvisare gli investitori delle caratteristiche generali della piattaforma e metterli in guardia contro i principali fattori di rischio legati al suo utilizzo qui descritto. Questo breve prospetto, tuttavia, non può descrivere tutti gli aspetti della piattaforma né può identificare tutti i potenziali fattori di rischio. Gli investitori devono esaminare l'intera serie delle attestazioni di rischio nei loro contratti cliente di commodity e contattare i loro broker per ogni ulteriore informazione necessaria alla valutazione dei possibili utilizzi della piattaforma e dei rischi a essa associati. Nella misura in cui è necessario per eseguire il disposto di questo contratto, ogni terzo fornitore della piattaforma a cui il cliente può abbonarsi è una terza parte beneficiaria di questo contratto.

**PRIMA CHE IL CLIENTE POSSA INIZIARE IL TRADING CON IL SUO CONTO QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE STAMPATO SU CARTA, SOTTOSCRITTO E SPEDITO PER POSTA DI SUPERFICIE O FAX A RCG AI SEGUENTI RECAPITI:**

**Numero di fax: +1 312 795 7801**

**Indirizzo:**

**Rosenthal Collins Group, L.L.C.**

**Attn: Compliance Department**

**216 West Jackson Blvd., Suite 400**

**Chicago, IL 60606 USA**

Con il presente riconosco e adotto il presente contratto e tutto quanto in esso affermato.

Numero di conto: \_\_\_\_\_

Nome e cognome (stampatello): \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Firma del cointestatario (se prevista): \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Password desiderata: \_\_\_\_\_

\*La password deve avere da 4 a 8 caratteri e contenere almeno un numero e una lettera.