

OFFERENTI FUORI SEDE: SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA  
DAL PROMOTORE FINANZIARIO<sup>(1)</sup>

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino  
Dipartimento Vigilanza  
Via del Voltone, n. 120  
47890 SAN MARINO

**Dati identificativi del promotore finanziario**

— Cognome e nome: \_\_\_\_\_  
— Numero di iscrizione al Registro dei Promotori Finanziari: \_\_\_\_\_  
— Codice operatore economico (COE): \_\_\_\_\_

**Dati sull'attività svolta dal promotore finanziario**

— **Anno di riferimento:** \_\_\_\_\_

— **Numero clienti al 31/12 dell'anno di riferimento:** \_\_\_\_\_  
*di cui:*  
    clienti al dettaglio: \_\_\_\_\_  
    clienti professionali: \_\_\_\_\_

— **Patrimonio clienti al 31/12 dell'anno di riferimento:** **euro** \_\_\_\_\_  
*di cui:*  
    clienti al dettaglio: **euro** \_\_\_\_\_  
    clienti professionali: **euro** \_\_\_\_\_

— **Importo netto raccolto nell'anno di riferimento (a-b):** **euro** \_\_\_\_\_  
*di cui:*  
    a) **Importo sottoscrizioni/acquisti nell'anno:** **euro** \_\_\_\_\_  
        *di cui:*  
            Quote di organismi di investimento collettivo: **euro** \_\_\_\_\_  
            Gestioni patrimoniali individuali: **euro** \_\_\_\_\_  
            Altri strumenti finanziari: **euro** \_\_\_\_\_  
            Depositi strutturati: **euro** \_\_\_\_\_  
        *di cui:*  
            clienti al dettaglio: **euro** \_\_\_\_\_  
            clienti professionali: **euro** \_\_\_\_\_  
    b) **Importo rimborsi/vendite nell'anno:** **euro** \_\_\_\_\_  
        *di cui:*  
            Quote di organismi di investimento collettivo: **euro** \_\_\_\_\_  
            Gestioni patrimoniali individuali: **euro** \_\_\_\_\_  
            Altri strumenti finanziari: **euro** \_\_\_\_\_  
            Depositi strutturati: **euro** \_\_\_\_\_  
        *di cui:*  
            clienti al dettaglio: **euro** \_\_\_\_\_  
            clienti professionali: **euro** \_\_\_\_\_

— **Importo commissioni lorde percepite nell'anno di riferimento:**  
 ≤ 25.000 euro

<sup>(1)</sup> Schema approvato con deliberazione del Coordinamento della Vigilanza del 6 marzo 2025.

- > 25.000 euro; ≤ 50.000 euro
- > 50.000 euro; ≤ 75.000 euro
- > 75.000 euro; ≤ 100.000 euro
- > 100.000 euro

In Fede.

\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_