

Manuale Operativo

Guida Pratica Area Riservata Cliente
My Azimut
AZIMUT Capital Management SGR

Data	30 giugno 2021
Versione	5.0
Stato	

Sommario

Area clienti My Azimut	3
Accesso My Azimut.....	4
Login My Azimut.....	5
Registrazione nuovo utente.....	6
My Azimut- primo accesso.....	16
Home Page.....	18
Portafoglio	21
Elenco posizioni.....	24
Performance.....	26
Area Firma.....	29
Firma disposizioni.....	31
Documenti.....	35
Contratti	35
Disposizioni.....	35
Documenti Scaduti	36
Manuali	36
Offerta Informativa	36
INFO NEWS.....	37
FAQ.....	37
Video library.....	38
Utilità	39
Recupera Credenziali	39
Autenticazione errata	41
Utente bloccato- procedura ‘sblocco Utenza’	42
Modifica e-mail	44
Modifica Cellulare/e-mail	47
Cambio Password.....	50
Assistenza Cliente	51

Area clienti My Azimut

L'Area Clienti **My Azimut** consente di:

- visualizzare il proprio portafoglio, con la possibilità di verificare in dettaglio le singole operazioni effettuate. Nel caso di attivazione per conto di una Persona Giuridica, si visualizza l'intero portafoglio della Giuridica
- visualizzare le performance dei contratti sottoscritti;
- accedere alla sezione dedicata alla firma degli ordini, dove sarà possibile firmare in autonomia le disposizioni rese disponibili dal suo Financial Partner;
- accedere all'archivio contenente le copie dei moduli firmati;
- visualizzare i documenti e video messi a disposizione dalla sede quali ad esempio il Materiale Marketing, KIID dei prodotti e News;
- Visualizzare le Faq relative all'Educazione Finanziaria e la Video Library proposti dal Gruppo Azimut.

I prerequisiti per poter avere **accesso al My Azimut** sono:

- Per i nuovi clienti My Azimut: aver completato il processo di registrazione al My Azimut effettuabile dal sito www.azimut.it alla sezione web riservata ai Clienti;
- per gli utenti già registrati al My Azimut: aver certificato i recapiti di contatto e aver sottoscritto il contratto di attivazione ai Servizi Digitali My Azimut

Accesso My Azimut

È possibile accedere all'area riservata clienti 'My Azimut' nei seguenti modi:

- Attraverso il browser del PC, accedendo all'indirizzo www.azimut.it e selezionando la voce 'Area Riservata clienti', oppure digitando direttamente l'indirizzo www.MyAzimut.it.

Browser supportato:

- **Chrome:** 40 e versioni successive
- **Firefox:** 36 e versioni successive
- **Safari:** 8
- **Internet Explorer:** 10 e versioni successive

Attenzione: È necessario che non siano stati bloccati i cookie per poter accedere al 'My Azimut'

- Mediante l'applicazione '**My Azimut**' disponibile per smartphone e tablet, sia con sistema operativo 'Android' che 'iOS', scaricando l'App dagli store:
 - **Play Store** per sistemi operativi 'Android'
 - **Apple Store** per sistemi operativi 'iOS'

Sistema Operativo Mobile supportato:

- APP ANDROID OS: 4.4 e 5.0
- APP iOS: 10 e 11

Risoluzione APP supportata:

- Da 320px

Login My Azimut

La schermata di login è la seguente:



The screenshot shows the login interface for My Azimut. At the top center is the logo, which consists of a stylized blue figure holding a telescope and a star, with the text "myAZIMUT" below it. Below the logo are two input fields: "Username" and "Password", each with a horizontal line underneath. A grey button labeled "ACCEDI" is positioned below the password field. Underneath the button, there is a warning message in Italian: "Attenzione: dopo 5 errori nella digitazione della password il tuo account verrà bloccato: potrai riattivarlo tramite apposita funzione". Below this message are two blue links: "Registrati" on the left and "Recupera Credenziali" on the right. At the bottom of the page, there is a small block of text providing contact information for technical assistance: "In caso di difficoltà all'accesso, è possibile contattare telefonicamente il servizio di assistenza dedicato, al numero 02.8898.7005, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. (Costo di una chiamata nazionale tariffata a seconda del profilo del proprio operatore telefonico)".

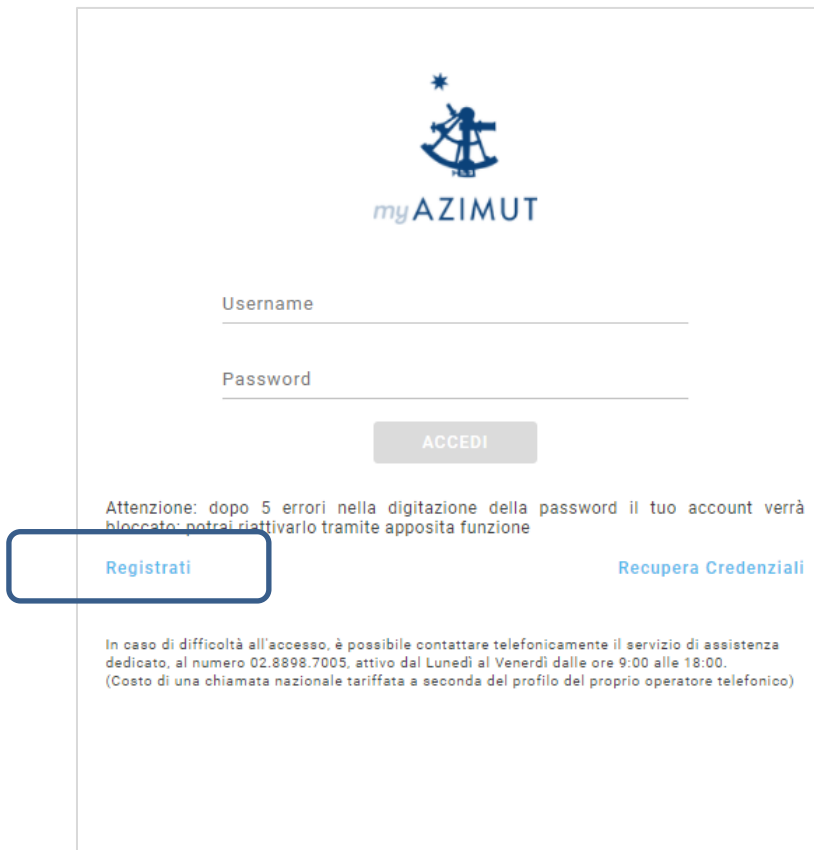
Qualora non si sia in possesso delle credenziali di accesso al My Azimut, si potrà richiedere l'accesso, seguendo i passi indicati al cap. [Registrazione nuovo utente](#).

Se si è in possesso delle credenziali My Azimut occorrerà confermare i contatti di riferimento e completare il processo di sottoscrizione del contratto dei servizi digitali come indicato al cap. [Utente già registrato](#)

In entrambi i casi sopraindicati, dopo aver ricevuto le credenziali di accesso, qualora si stia effettuando il primo accesso, viene richiesto di modificare la password come indicato al cap. [My Azimut - primo accesso](#).

Registrazione nuovo utente

Qualora non si sia in possesso delle credenziali di accesso al My Azimut, si potrà richiedere l'accesso tramite la selezione della funzione 'Registrati' presente nella pagina di Login del My Azimut.



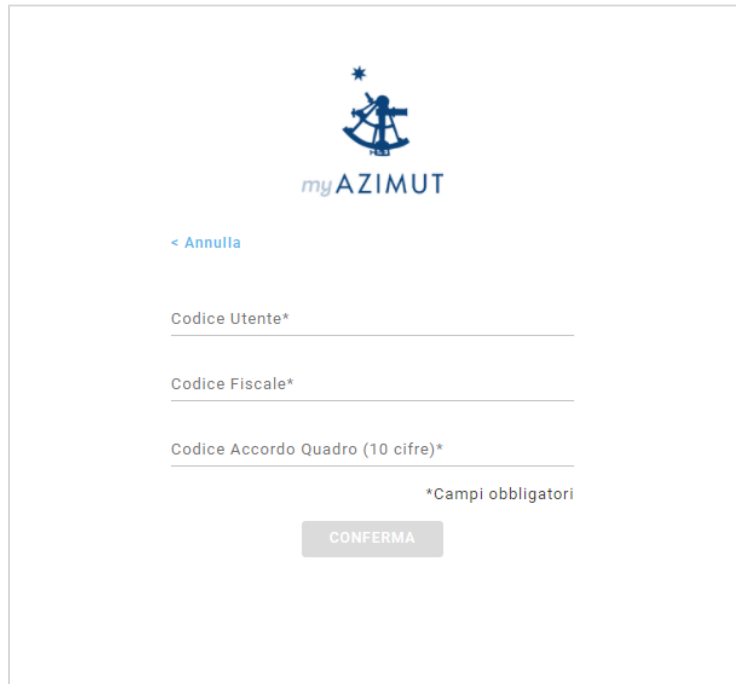
The screenshot shows the My Azimut login interface. At the top center is the myAZIMUT logo, which includes a stylized compass icon. Below the logo are two input fields: 'Username' and 'Password'. A grey 'ACCEDI' button is positioned below the password field. A warning message in red text states: 'Attenzione: dopo 5 errori nella digitazione della password il tuo account verrà bloccato; potrai riattivarlo tramite apposita funzione'. Below this message are two links: 'Registrati' (highlighted with a blue rounded rectangle) and 'Recupera Credenziali'. At the bottom, there is a small text block: 'In caso di difficoltà all'accesso, è possibile contattare telefonicamente il servizio di assistenza dedicato, al numero 02.8898.7005, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. (Costo di una chiamata nazionale tariffata a seconda del profilo del proprio operatore telefonico)'.

Selezionando il link 'Registrati', viene proposta la seguente schermata



The screenshot shows the My Azimut registration page. At the top center is the myAZIMUT logo. Below the logo is a blue '< Annulla' link. There are two radio button options: 'PERSONA FISICA' and 'PERSONA GIURIDICA'. A grey 'CONFERMA' button is located at the bottom center.

Nel caso in cui sia stata selezionata una Persona Fisica, sarà visualizzata la seguente schermata, all'interno della quale inserire i propri dati:



The image shows a login form for 'myAZIMUT'. At the top center is the 'myAZIMUT' logo, which consists of a blue icon of a compass with a star above it, and the text 'myAZIMUT' below it. Below the logo is a blue link '< Annulla'. There are three input fields, each with an asterisk indicating it is mandatory: 'Codice Utente*', 'Codice Fiscale*', and 'Codice Accordo Quadro (10 cifre)*'. Below these fields is the text '*Campi obbligatori'. At the bottom center is a grey button labeled 'CONFERMA'.

Inserire i dati richiesti:

- Codice utente: codice personale
- Codice fiscale
- Codice Accordo Quadro firmato in fase di apertura del rapporto con Azimut

Per proseguire selezionare il tasto 'CONFERMA'. Viene visualizzata la schermata di 'Informativa Privacy'.

Invece, nel caso in cui sia stata selezionata l'opzione "Persona Giuridica", sarà visualizzata la seguente schermata:



myAZIMUT

[< Annulla](#)

Codice Utente Intestatario*

Partita IVA Intestatario*

Codice Accordo Quadro Intestatario (10 cifre)*

*Campi obbligatori

CONFERMA

Inserire i dati richiesti:

- Codice utente Intestatario: codice cliente della Persona Giuridica
- Codice fiscale/ Partita IVA: relativo alla Persona Giuridica
- Codice Accordo Quadro firmato in fase di apertura del rapporto con Azimut e riferito alla Persona Giuridica

Per proseguire selezionare il tasto 'CONFERMA'. Prima di visualizzare la schermata relativa all'informativa Privacy, viene visualizzata la schermata all'interno della quale inserire il proprio Codice Fiscale:



myAZIMUT

[< Annulla](#)

Per procedere alla registrazione del cliente Codice 000436851 Cod. Fisc. / P. IVA 02343280133 inserire il proprio codice fiscale

Codice Fiscale*

OK

Al click su “OK”, sarà visualizzata la schermata relativa all’Informativa Privacy, identica sia in caso di attivazione del MyAzimut per una Persona Fisica, sia per una Persona Giuridica, all’interno della quale accettare i termini e le condizioni relative al trattamento dei dati personali. Il consenso non è necessario per l’utilizzo del servizio



INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101

Al sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), Azimut Capital Management SGRS p.a. e Azimut Financial Insurance S.p.A., in qualità di titolari del trattamento¹ dei dati personali (di seguito, congiuntamente, i "Contitolari del trattamento" o "Azimut"), La informano in merito alle modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali² (di seguito "Dati personali").

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati personali, da Lei direttamente conferiti a mezzo della compilazione del form di registrazione della Sua utenza al portale My Azimut (di seguito "My Azimut"), verrà svolto da personale di Azimut istruito ed autorizzato al trattamento dei Dati personali al fine di:

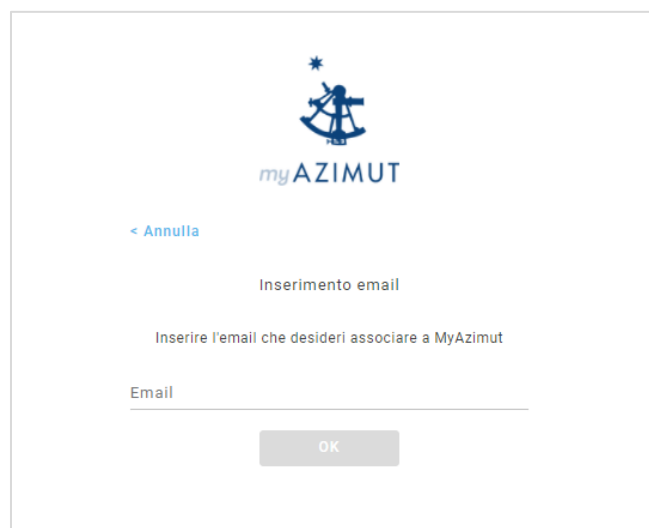
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e predo il mio consenso specifico ed informato al trattamento dei miei Dati Personali per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, sms, mms) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore), consapevole che il conferimento dei Dati Personali per tali finalità ha natura facoltativa.

Acconsento Non acconsento

PROCEDI

È possibile accettare l’informativa selezionando l’apposito campo ‘acconsento’ e cliccare su ‘PROCEDI’, oppure non acconsentire alle finalità indicate selezionando l’apposito campo ‘non acconsento’.

Successivamente, sia per cliente Persona Fisica che per la figura accessoria di una Persona Giuridica, viene richiesto di inserire un indirizzo e-mail da associare a My Azimut.



myAZIMUT

< Annulla

Inserimento email

Inserire l'email che desideri associare a MyAzimut

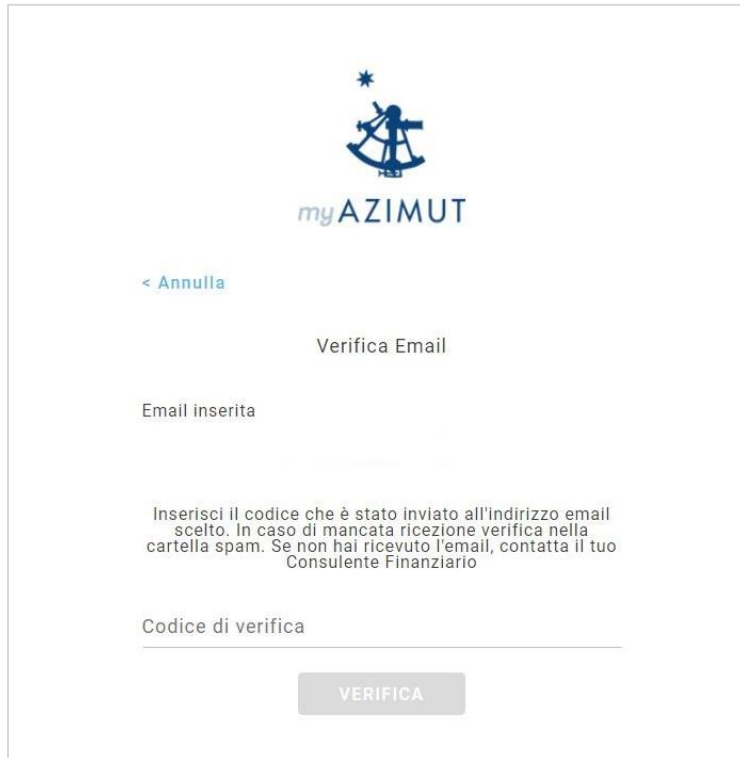
Email

OK

Inserire la e-mail e selezionare il tasto ‘OK’.

Dopo la selezione del tasto OK viene inviata una e-mail all'indirizzo e-mail indicato, riportante un codice di verifica per la validazione.

Viene quindi richiesto l'inserimento del codice ricevuto all'indirizzo e-mail inserito.




The screenshot shows a mobile application interface for email verification. At the top center is the myAZIMUT logo, which consists of a blue compass icon with a star above it and the text "myAZIMUT" below. Below the logo is a blue link "< Annulla". The main heading is "Verifica Email". Underneath is a text input field labeled "Email inserita". Below that is a paragraph of instructions: "Inserisci il codice che è stato inviato all'indirizzo email scelto. In caso di mancata ricezione verifica nella cartella spam. Se non hai ricevuto l'email, contatta il tuo Consulente Finanziario". At the bottom is another text input field labeled "Codice di verifica" and a grey button labeled "VERIFICA".

Inserire il codice e selezionare 'VERIFICA'

Attenzione: *si potrà inserire al massimo tre volte il codice di verifica. Dopo il terzo tentativo verrà visualizzato un messaggio che informa che non è possibile procedere con l'attivazione dell'account. Si dovrà reinserire la e-mail.*

Al termine della validazione della e-mail, viene richiesto l'inserimento del contatto telefonico.



< Annulla

Inserimento numero di cellulare

Inserire il numero di cellulare che desideri associare al servizio

Numero di Cellulare (Es +39...)

OK

Nel caso in cui si voglia modificare il numero di cellulare, è necessario accedere al proprio MyAzimut ed effettuare la richiesta di variazione

Inserire un numero di cellulare, con prefisso internazionale (es. per l'Italia +39) da associare a My Azimut e selezionare il tasto 'OK'.

Nel caso di già cliente Persona Fisica con MyAzimut attivo che attiva il MyAzimut per una Persona Giuridica, il campo relativo al numero di cellulare sarà pre-valorizzato con il numero già censito e non modificabile. Per procedere con la modifica del numero, che sarà lo stesso per entrambi i MyAzimut, sarà necessario accedere al proprio MyAzimut ed effettuare la richiesta di variazione del contatto.

Dopo la selezione del tasto OK viene inviato un SMS al numero indicato, riportante un codice di verifica per la validazione. Viene quindi richiesto l'inserimento del codice ricevuto tramite SMS al numero indicato



< Annulla

Verifica Cellulare

Numero di cellulare inserito

Inserisci il codice che è stato inviato al numero di cellulare inserito

Codice di verifica

VERIFICA

Inserire il codice e selezionare 'VERIFICA'

Attenzione: *L'utente potrà inserire al massimo tre volte il codice di verifica. Dopo il terzo tentativo verrà visualizzato un messaggio che informa l'utente che non è possibile procedere con l'attivazione dell'account. Si dovrà reinserire il numero di cellulare.*

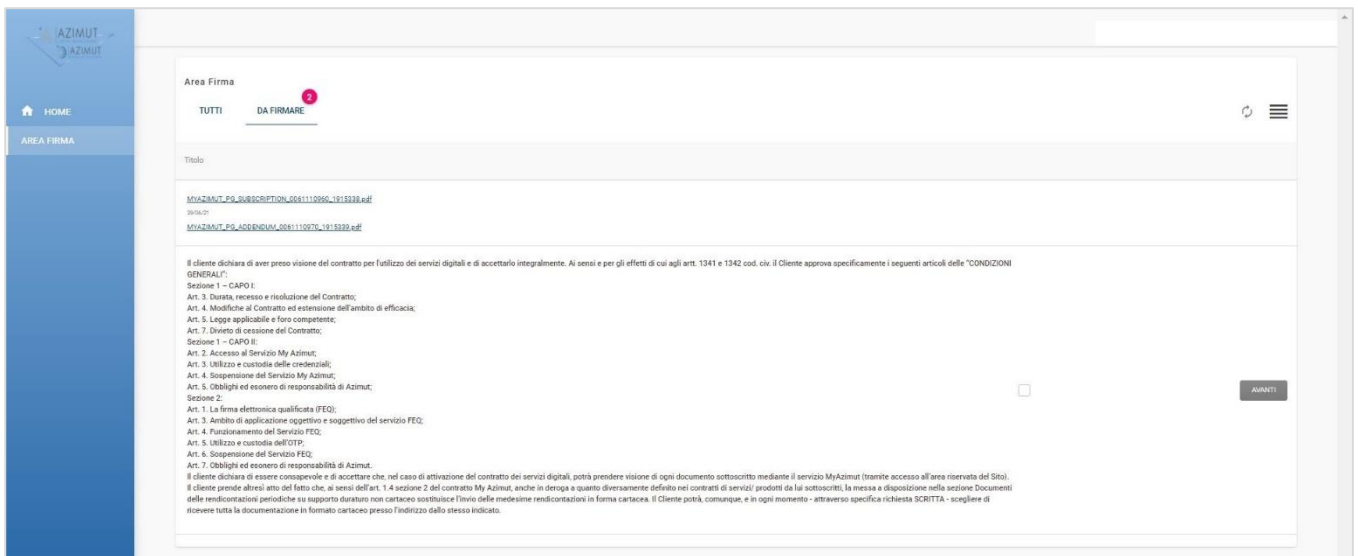
Infine, terminate le fasi di registrazione dei dati, viene visualizzata la seguente schermata:



Selezionare il tasto 'OK'.

Ad avvenuta registrazione, selezionando il tasto 'OK', si dovrà procedere con la firma del contratto di 'Sottoscrizione dei Servizi Digitali'. Nel caso di Persona Giuridica, sarà presente la seguente documentazione:


- Per la "prima" figura accessoria che effettua l'attivazione del MyAzimut, sia il contratto di "Sottoscrizione dei Servizi Digitali", sia il contratto di "Addendum";
- Per un'eventuale successiva figura accessoria della stessa Persona Giuridica che effettua l'attivazione del MyAzimut, il solo contratto di "Addendum".



In entrambi i casi, l'utente verrà automaticamente reindirizzato alla pagina 'AREA FIRMA' dove potrà proseguire visualizzando, al click sul link presente, il contratto dei Servizi Digitali.

Per procedere con la sottoscrizione del contratto dei Servizi Digitali, selezionare il flag di presa visione e cliccare su 'AVANTI'

Viene visualizzato il contratto da firmare.

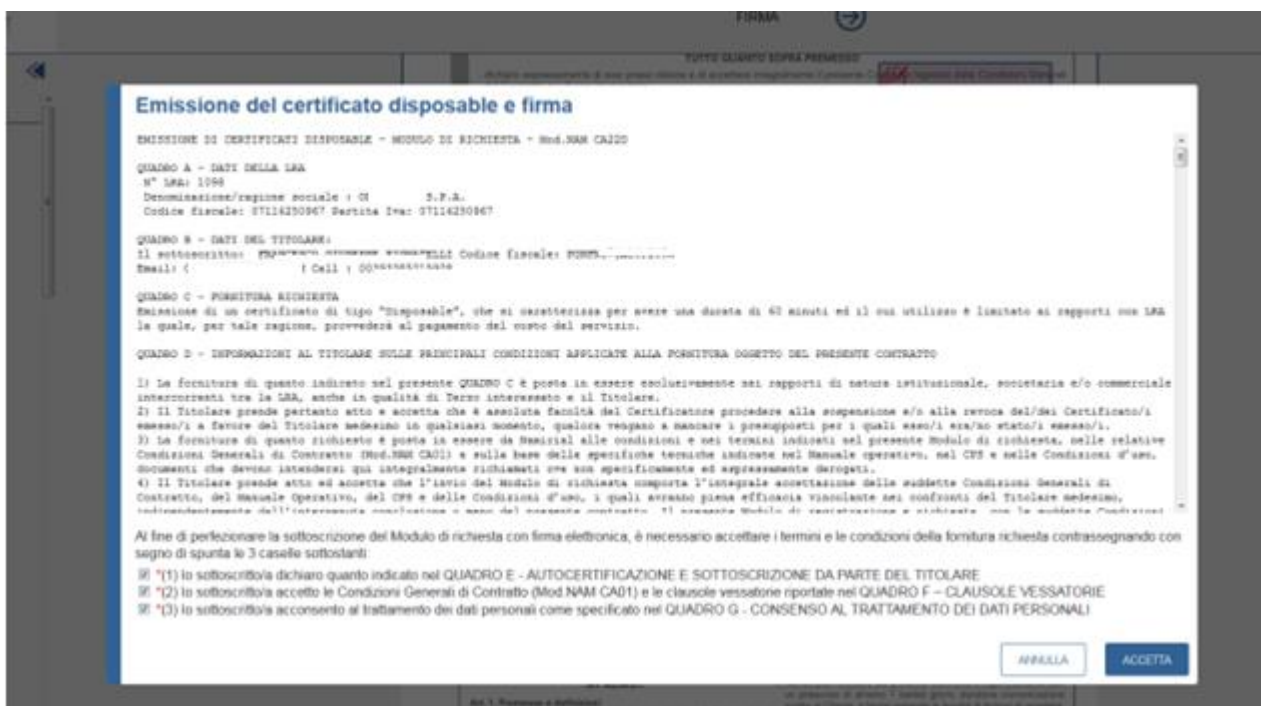
Selezionare il pulsante 



Viene visualizzato il punto firma. Selezionarlo cliccando sul riquadro proposto



Viene visualizzata la finestra modale di accettazione delle condizioni di utilizzo del Certificato Disponibile



per proseguire, selezionare tramite spunta le condizioni per l'emissione del "Certificato Disponibile e firma" e selezionare ACCETTA'



Inserire a video il PIN dispositivo ricevuto via SMS e cliccare il tasto “CONFERMA”. Il Sistema verifica la correttezza dell’OTP inserito.

Una volta verificato il codice immesso viene generato il Certificato Disposable che viene apposto su tutti i punti firma del contratto di adesione ai Servizi Digitali. Il contratto risulta, a questo punto, firmato.

NOTA: Il codice OTP ha una validità temporale di 5 minuti scaduti i quali sarà creata una nuova schermata e inviato OTP.

Il Cliente può, quindi, concludere il processo di firma cliccando il pulsante “Completa”



Solo cliccando il pulsante “Completa” le credenziali di accesso, che il Cliente dovrà utilizzare per potersi accreditare su My Azimut, saranno inviate ai contatti personali convalidati in precedenza. In particolare si specifica che tramite eMail sarà inviata la *User ID* mentre tramite SMS sarà inviata la *pwd*.

Al primo accesso sul My Azimut occorrerà modificare la password ricevuta tramite SMS.

My Azimut- primo accesso

A seguito della registrazione vengono generate le credenziali di accesso al My Azimut(username e password). La username viene inviata tramite e-mail alla e-mail indicata dal cliente in fase di richiesta registrazione, la password viene inviata tramite SMS

Dopo la ricezione di entrambe credenziali si potrà accedere al 'My Azimut' ed al primo accesso si dovrà modificare la password, come di seguito illustrato.

Attenzione: Nel caso in cui non si ricevano le credenziali occorre chiedere assistenza al proprio PF o al Numero Assistenza Cliente se disponibile sul sito pubblico.

Alla prima login viene proposta la seguente schermata dove verrà chiesto di modificare la password.



Inserire i dati come segue:

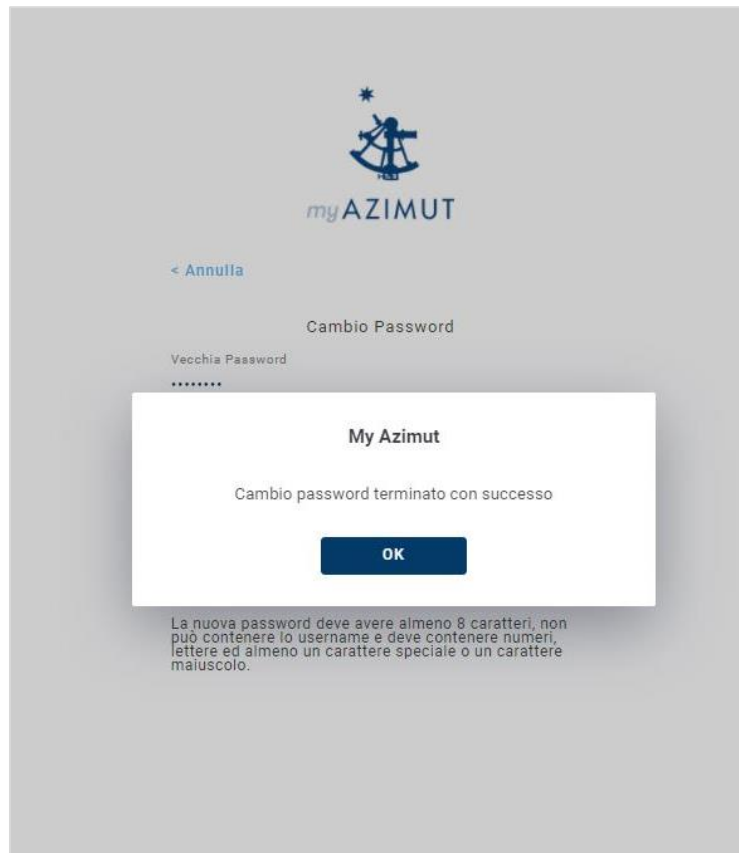
- Nel campo 'Vecchia password' la password ricevuta
- Nel campo 'Nuova password' la nuova password che si desidera memorizzare

Attenzione: *la nuova password deve rispettare le seguenti caratteristiche:*

- Essere almeno di 8 caratteri
- Non può contenere lo username
- Deve contenere numeri e lettere
- Deve contenere almeno un carattere speciale o un carattere maiuscolo
- Nel campo 'Conferma nuova password' la stessa password inserita nel campo precedente 'Nuova password'.

Per memorizzare i dati selezionare il tasto 'CONFERMA'.

Viene, se l'esito è positivo, proposta la seguente videata e inviata una email di conferma di avvenuta modifica



Dalla sessione successiva, si dovrà effettuare l'accesso all'area riservata clienti con la password appena modificata.

Home Page

Tramite la Home Page è possibile visualizzare:

- Denominazione del cliente in alto a destra. Nel caso di accesso per conto di una Giuridica, sarà visualizzato come “Nome Giuridica – Cognome e nome figura accessoria”
- Dati sintetici di Portafoglio
- Dati e contatti del proprio Financial Partner
- Video e documenti informativi proposti dal Gruppo Azimut
- Documenti personali non ancora visualizzati

The screenshot displays the AZIMUT Home Page interface. On the left is a blue navigation sidebar with icons for HOME, PORTAFOGLIO, AREA FIRMA, DOCUMENTI, INFO NEWS, FAQ, and VIDEO LIBRARY. The main content area is titled 'IL MIO PORTAFOGLIO' and 'RAPPORTI COINTESTATI'. The 'Portfolio Summary' section features a table for 'Controvalore' (Administrato, Liquidità, Totale) and a donut chart showing 'Totale portafoglio' split into 'Amministrato' (51.4%) and 'Liquida' (48.6%). Below this are 'News' items, a 'Consulente Finanziario' contact form, and a 'Documenti' section with a list of documents including 'SOTTOSCRIZIONE_SERVIZI_DIGITALI_006111000_191536 8.pdf'.

- Sezione ‘**Portfolio Summary**’: rappresenta una sintesi globale del portafoglio tramite la quale vengono esposti, sia in forma tabellare che di grafico a torta, i dati sintetici di controvalore suddivisi per macrofamiglia Prodotti (Gestito, Assicurativo Fin/Assicurativo, Amministrato, Liquidità).



Il tasto 'VISUALIZZA IN DETTAGLIO' permette di accedere direttamente al Portafoglio Cliente (vedi capitolo [Portafoglio](#)).

- Sezione 'Consulente Finanziario': vengono visualizzati i contatti del Consulente quali e-mail, Indirizzo e Telefono Cellulare



- Sezione 'News' proposte dal Gruppo Azimut



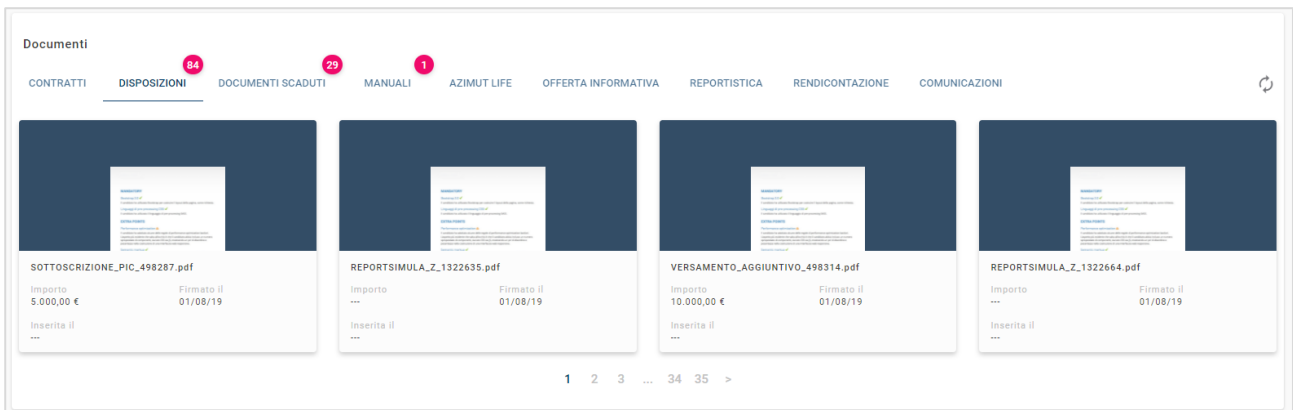
- Sezione 'Documenti' proposti dal Gruppo Azimut non ancora letti.

Selezionando il documento o il link sulla descrizione della disposizione, è possibile accedere al documento in formato PDF.

Dopo aver selezionato i documenti gli stessi non verranno più proposti in home page ma saranno disponibili attraverso il menu 'Documenti' come illustrato nel capitolo [Documenti](#)




Nella sezione inferiore dell'Home Page del My Azimut vengono visualizzati, tra i documenti, anche le informazioni relative agli 'ordini' non ancora visualizzati, ovvero le disposizioni effettuate con il Promotore.



Selezionando il documento o il link sulla descrizione della disposizione, è possibile accedere al documento in formato PDF.

Dopo aver selezionato i documenti gli stessi non verranno più proposti in home page ma saranno disponibili dal menu 'Documenti' o nel menu 'Area Firma' (cap. [Area Firma](#)) a seconda dello stato del documento visualizzato.

Posizionandosi sul Documento di tipo 'Ordini digitali' è possibile visualizzare il dettaglio delle Disposizioni cliccando sul bottone: 

- **Operazioni:**

SOTTOSCRIZIONE_PIC 498287					
OPERAZIONI		INFORMAZIONI	FIRMATARI		
Mandato	Società	Prodotto	Operazioni	Tipo Pagamento	Importo
9242167	AZ FUND MANAGEMENT SA 1	AZ FUND 1 - ACTIVE SELECTION (ACC) L	Versamento iniziale	BONIFICO	5.000,00 EUR

- **Informazioni:**

SOTTOSCRIZIONE_PIC 498287			
OPERAZIONI		INFORMAZIONI	FIRMATARI
Pratica		SIMULAZIONE	DISPOSIZIONE/RTO 498287
N. pratica		1333095	Data di scadenza 08/08/2019

- **Firmatari: Stato della firma**

SOTTOSCRIZIONE_PIC 498287		
OPERAZIONI	INFORMAZIONI	FIRMATARI
cliente		GALLO ALDO Consulente Finanziario

In Home Page sono disponibili i menu

- **Portafoglio** movimenti e performance

- **Area Firma** dove sarà possibile firmare in autonomia le disposizioni rese disponibili dal suo PF con firma digitale.
- **Documenti:**
 - **Contratti:** sottoscritti dal cliente
 - **Disposizioni:** contenente l'Archivio copie dei moduli digitali firmati con firma digitale
 - **Documenti scaduti:** contenente archivio dei documenti pervenuti in area firma, ma scaduti
 - **Manuali:** ad esempio, la guida MyAzimut
 - **Azimut Life:** contenente eventuale documentazione relativa ad Azimut Life
 - **Offerta Informativa:** dove sarà possibile per il cliente visualizzare i documenti a consegna obbligatoria (es. *Key Investor Information Document* –KIID dei prodotti).
 - **Reportistica:** contenente la reportistica per il cliente
 - **Rendicontazione:** contenente documenti di rendicontazione (es. Posizione Riepilogativa)
 - **Comunicazioni:** possibilità di ricercare i documenti
- **Info News:** vengono visualizzati i materiali marketing e la newsletter Azimut
- **Faq:** relative all'Educazione Finanziaria
- **Video Library:** proposti dal Gruppo Azimut

Portafoglio

Il **Portafoglio** riunisce le funzionalità che permettono al cliente di navigare tutti i contratti e le posizioni in essere.

IL MIO PORTAFOGLIO
RAPPORTI COINTESTATI

FILTRA IL TUO PORTAFOGLIO

HOME

PORTAFOGLIO

AREA FIRMA

DOCUMENTI

INFO NEWS

FAQ

VIDEO LIBRARY

Portfolio Summary

	Controvalore
Gestito	EUR
Economia reale - fondi di investimento alternativi	EUR ¹
Amministrato	EUR
Liquidità	EUR
Totale	EUR

Totale portafoglio
349.872,81 €

¹ Il controvalore rappresenta esclusivamente l'ammontare versato dal cliente. Il controvalore "effettivo" dell'investimento è indicato nella sezione di dettaglio dell'Economia Reale - Fondi di investimento alternativi

Tutti i vantaggi fiscali dei Pir Alternativi in Azimut Pir Box - il servizio è già disponibile, per essere attivato manca solo un tuo Sì. Contatta il tuo Consulente Finanziario

GESTITO	Totale 134.590,80 EUR
Sicav	▼
ECONOMIA REALE - FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI	Totale 25.000,00 EUR¹
Commitment 25.000,00 EUR	VEDI DETTAGLIO
PRIVATE DEBT	▼
<small>(1) Il controvalore rappresenta esclusivamente l'ammontare versato dal Cliente</small>	
AMMINISTRATO	Totale 203.391,69 EUR
Obbligazioni	▼
Azioni	▼
ETF e altri strumenti	▼
LIQUIDITÀ	Totale 186.910,12 EUR
Conti correnti	▼

PDF PDF

Tramite il tasto 'FILTRA IL TUO PORTAFOGLIO' si accede alla gestione della selezione dei dossier.

Selezione dossier

	<input checked="" type="checkbox"/>	D000723487	
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	D000908205	
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	D001035746 - MAX Fund - 4010000058 🔗	▼
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	000517267	
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	D000803466	
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	D000733778 - MAX - 0001916874 🔗	▼
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	D000723485 - MAX Fund - 4010000058 🔗	▼
<hr/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	D000814823 🔗 \	▼

ANNULLA
RICALCOLA

Selezionando l'icona vengono visualizzati i dettagli dei contratti:

D001035746 - MAX Fund - 4010000058 [🔗](#)
⤴

- 02-4020000058-000517266
- 02-4020000058-000517267
- 02-4020000058-000000000 - - 0,00 €

Per visualizzare solo i dossier relativi a specifiche posizioni, agire sul pulsante di selezione e confermare tramite il pulsante 'RICALCOLA'

Seleziona dossier

D000723487
⤴

D000908205
⤴

D001035746 | MAX Fund - 4010000058 [🔗](#)
⤴

- 02-4020000058-000517266
- 02-4020000058-000517267
- 02-4020000058-000000000 - - 0,00 €

000517267
⤴

D000803466
⤴

D000733778 - MAX - 0001916874 [🔗](#)
⤵

D000723485 - MAX Fund - 4010000058 [🔗](#)
⤵

D000814823 [🔗](#)
⤵

ANNULLA

RICALCOLA


Tramite il pulsante 'RICALCOLA' vengono confermati gli eventuali filtri applicati con la conseguente variazione dell'esposizione dati nelle sezioni del PORTAFOGLIO.

Nella parte superiore viene rappresentata una sintesi globale del portafoglio, tenendo conto dell'eventuale applicazione dei filtri, tramite la quale vengono esposti sia in forma tabellare che di grafico a torta, i dati sintetici di controvalore suddivisi per macro-famiglia (Gestito, Assicurativo Fin/Assicurativo, Amministrato, Liquidità, Economia reale – fondi di investimento alternativi).

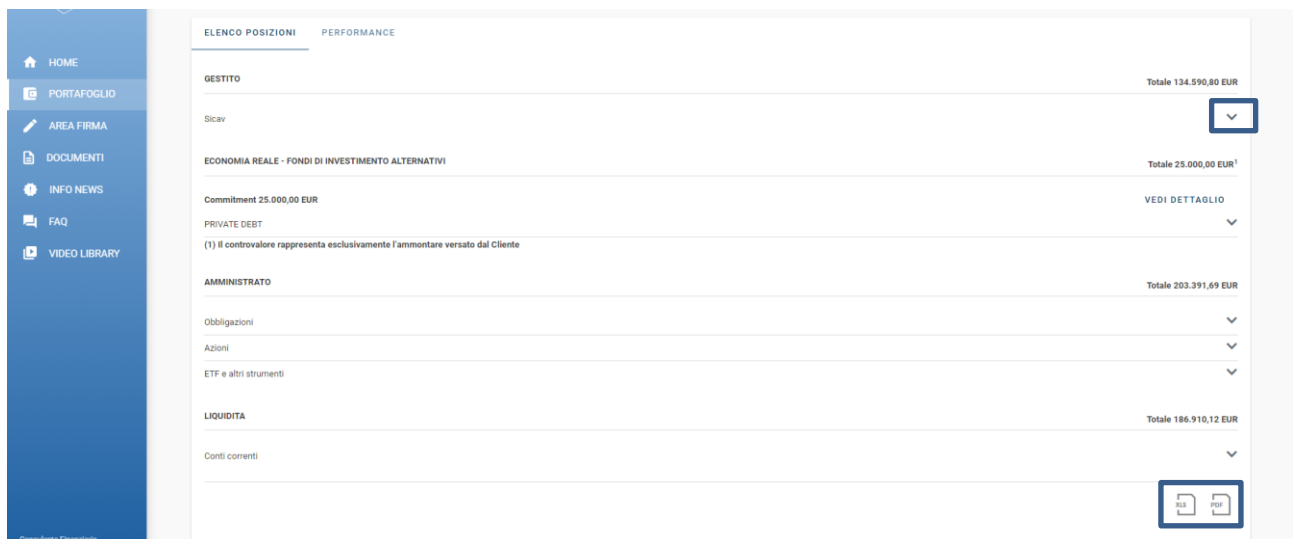
La parte inferiore si suddivide in due viste: **ELENCO POSIZIONI** e **PERFORMANCE**

Elenco posizioni

Visualizza le informazioni relative ai contratti in possesso. Le informazioni riportate sono differenti in base alla macro-tipologia di prodotto che si sta analizzando.

Selezionando l'icona  viene visualizzata la tabella che riporta i dettagli per prodotto relativi in particolare a:

- Numero del contratto,
- Totale delle quote
- Controvalore /saldo
- Plusvalenza o minusvalenza lorda
- Rendimento



E' possibile esportare l'elenco dei dati visualizzato in formato Pdf o Excel tramite gli appositi pulsanti



Cliccando sul link della descrizione prodotto verranno visualizzati i dettagli della movimentazione effettuata e la scheda del prodotto:

GESTITO											Totale 58.602,18 EUR
Fondi comuni di investimento											
Prodotto	Contratto	Quantità	Divisa	Prezzo Medio di Carico	Carico medio Cambio	Valore quota divisa	Cambio	Data	Controvalore	Rendimento lordo	
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - DYNAMIC FOF L	0011270537	1971.789	EUR	5,072 EUR	1	5,085 EUR	1	20/05/21	10.026,55 EUR	26,55 EUR	

Viene visualizzata la seguente pagina suddivisa in Movimenti: verranno visualizzati i dettagli delle movimentazioni effettuate, con informazioni relative in particolare a:

- Data regolamento
- Importo regolato
- Totale delle quote
- Prezzo e cambio di regolamento

Dettaglio contratto N. 0011270537



MOVIMENTI SCHEDA PRODOTTO

Data Operazione	Data regolamento	Data valuta	Categoria	Causale	Importo Regolato	Commissioni	Spese Bolli	Spese Fisse	Controvalore	Quantità	Prezzo	Cambio	Prezzo (Divisa)	Data Cambio
08/02/2021	08/02/2021	05/02/2021	Versamento	Sottoscrizione successiva	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	5,00 EUR	9.995,00 EUR	1.971,78900	5,069 EUR	1,00	5,069 EUR	

XLS PDF

e Scheda prodotto, 'Scheda Morningstar' relativa al singolo prodotto che consente di analizzare le caratteristiche del prodotto quali profilo di rischio, rendimenti, asset allocation, rating, etc..

Dettaglio contratto N. 0001001256

MOVIMENTI SCHEDA PRODOTTO

Carmignac Patrimoine E EUR Acc



Generale Rendimenti Rating e Rischio

Morningstar Fund Report | 30/06/2021

Rendimenti

31/05/2021

Crescita di 1000 (EUR)



	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	-0,4	-11,7	10,0	11,9	2,1
+/-Cat	-4,9	-4,9	-2,5	9,5	-2,4
+/-Ind	-5,6	-8,2	-5,9	7,7	-2,7

Categoria: Bilanciati Moderati EUR
Indice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR

Sintesi

Categoria Morningstar
Bilanciati Moderati EUR

Categoria Assogestioni
-

NAV 28/06/2021
EUR 181,07

Patrimonio Netto (Mln)
31/05/2021
11.497,25 EUR

Entrata (max)
0,00%

Nome del Gestore
David Older

Rating Morningstar
★★★

ISIN
FR0010306142



Variazione Giornaliera
-0,10%

T.E.R.
3,09%

Uscita (max)
0,00%

Data di Partenza
01/07/2006

Benchmark e Indici

E' possibile esportare l'elenco della movimentazione visualizzato in formato Pdf o Excel tramite gli appositi pulsanti   .

Performance

Attraverso il TAB 'PERFORMANCE' è consentito visualizzare i rendimenti suddivisi per 'Gestito Ass. Finanziario', 'Amministrato', 'Economia Reale' e 'Previdenza'. Vengono quindi visualizzati i dati, per singolo prodotto e sulla totalità del portafoglio, in particolare relativi a:

- Descrizione e tipologia prodotto
- Numero contratto
- Importo Investito
- Switch in/Switch out
- Prelevato e dividendi
- Controvalore e rendimenti

ELENCO POSIZIONI		PERFORMANCE									
GESTITO ASS. FIN.		AMMINISTRATO	ECONOMIA REALE	PREVIDENZA							
Orizzonte temporale											
Seleziona l'orizzonte temporale per valorizzare le informazioni in tabella											
Seleziona											
Descrizione prodotto	Tipo prodotto	Contratto	Investito	Switch In	Prelevato e dividendi	Switch Out	Giacenza Media	Importo	Plus/Minus	Rendimento	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - ASEAN COUNTRIES (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - DYNAMIC FOF L	Fondi comuni di investimento	0011270537	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	

Utilizzando la barra di scorrimento vengono visualizzate ulteriori colonne di dettaglio:

Gestito Ass. Finanziario

E' possibile visualizzare le performance di portafoglio relativo al patrimonio Gestito-Assicurativo Finanziario, agendo sui filtri disponibili alla voce 'Orizzonte temporale':



Selezionando l'intervallo desiderato, verrà automaticamente aggiornata la tabella dati

GESTITO ASS. FIN.		AMMINISTRATO	ECONOMIA REALE	PREVIDENZA							
Orizzonte temporale											
Ultimi 12 mesi											
Descrizione prodotto	Tipo prodotto	Contratto	Investito	Switch In	Prelevato e dividendi	Switch Out	Giacenza Media	Importo	Plus/Minus	Rendimento	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - ASEAN COUNTRIES (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.491,63	-508,37	-10,17%	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.749,93	-250,07	-5,00%	
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - DYNAMIC FOF L	Fondi comuni di investimento	0011270537	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.026,55	26,55	0,27%	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING ASIA FOF L	Fondi comuni di investimento	0011270537	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,44	9.513,78	-486,22	-8,58%	
AZ FUND 1 - AZ BOND - GREEN & SOCIAL (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.957,21	-42,79	-0,86%	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL ESG (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	1.000,00	0,00	-5,59	0,00	996,90	1.118,33	123,92	12,43%	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - CHINA L	Fondi comuni di investimento	0011270537	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.738,97	13.970,39	-1.029,61	-11,78%	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH L	Fondi comuni di investimento	0011270537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.069,21	69,21	6,92%	
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL FOF L	Fondi comuni di investimento	0011270537	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.279,48	279,48	13,97%	
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID (ACC) L	Fondi comuni di investimento	0011270537	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.021,08	21,08	0,70%	
AZ FUND 1 - BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE L	Fondi comuni di investimento	0011270537	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.454,59	454,59	15,15%	
Totale posizioni attive:								58.602,18		-3,88%	

E' possibile esportare l'elenco dei dati visualizzato in formato Pdf o Excel tramite gli appositi pulsanti



Amministrato

Vengono visualizzate le performance calcolate sul portafoglio di categoria Amministrato.

E' possibile visualizzare le performance di portafoglio calcolate su diversi orizzonti temporali, selezionandoli dalla combo-box relativa:



Selezionando l'intervallo desiderato, verrà automaticamente aggiornata la tabella dati

Descrizione prodotto	Tipo prodotto	Contratto	Investito	Switch In	Prelevato e dividendi	Switch Out	Giacenza Media	Importo	Plus/Minus	Rendimento
ISHARES S&P 500 MONTHLY (IUSE IM) EUR	ETF e altri strumenti	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
ISHARES EURO STOXX 50 UCIT ETF (EUE IM)EU	ETF e altri strumenti	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
DB X-TR. CSI300 (XCHA IM) EU	ETF e altri strumenti	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
LYXOR MSCI AC ASIA-C-EUR (APEX IM)	ETF e altri strumenti	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
BTP 01 ST 2036 2,25%	Obbligazioni	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
UBS ETF CMC COMPOSITE EUR A (CCEUAS IM)	ETF e altri strumenti	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
MASTERCARD INC NYS	Azioni	02-0001131174-000000000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Totale posizioni attive:								N/D		N/D

E' possibile esportare l'elenco dei dati visualizzato in formato Pdf o Excel tramite gli appositi pulsanti



Economia Reale

Vengono visualizzate le performance calcolate sul portafoglio di categoria Economia Reale.

E' possibile visualizzare le performance di portafoglio calcolate su diversi orizzonti temporali, selezionandoli dalla combo-box relativa:



Selezionando l'intervallo desiderato, verrà automaticamente aggiornata la tabella dati

GESTITO ASS. FIN. AMMINISTRATO ECONOMIA REALE PREVIDENZA

Orizzonte temporale

Seleziona l'orizzonte temporale per valorizzare le informazioni in tabella

Seleziona

Descrizione prodotto	Tipo prodotto	Contratto	Investito	Switch In	Prelevato e dividendi	Switch Out	Giacenza Media	Importo ¹	Plus/Minus ¹	Rendimento ¹
AZ ELTIF - PENINSULA - TACTICAL OPPORTUNITY CL.A (CLASSE A)	Fondi comuni di investimento	0008056603	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
AZ ELTIF - OPHELIA CL.B (CLASSE B)	Fondi comuni di investimento	0007654463	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Totale posizioni attive:								N/D		N/D

E' possibile esportare l'elenco dei dati visualizzato in formato Pdf o Excel tramite gli appositi pulsanti



Previdenza

Vengono visualizzate le performance calcolate sul portafoglio di categoria Previdenza.

E' possibile visualizzare le performance di portafoglio calcolate su diversi orizzonti temporali, selezionandoli dalla combo-box relativa:



Selezionando l'intervallo desiderato, verrà automaticamente aggiornata la tabella dati

ELENCO POSIZIONI PERFORMANCE

GESTITO ASS. FIN. AMMINISTRATO ECONOMIA REALE PREVIDENZA

Orizzonte temporale

Seleziona l'orizzonte temporale per valorizzare le informazioni in tabella

Seleziona

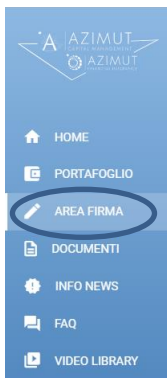
Descrizione prodotto	Tipo prodotto	Contratto	Investito	Switch In	Prelevato e dividendi	Switch Out	Giacenza Media	Importo	Plus/Minus	Rendimento
AZIMUT PREVIDENZA - COMPARTO EQUILIBRATO	Fondi pensione	0003327142	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Totale posizioni attive:								N/D		N/D

E' possibile esportare l'elenco dei dati visualizzato in formato Pdf o Excel tramite gli appositi pulsanti




Area Firma

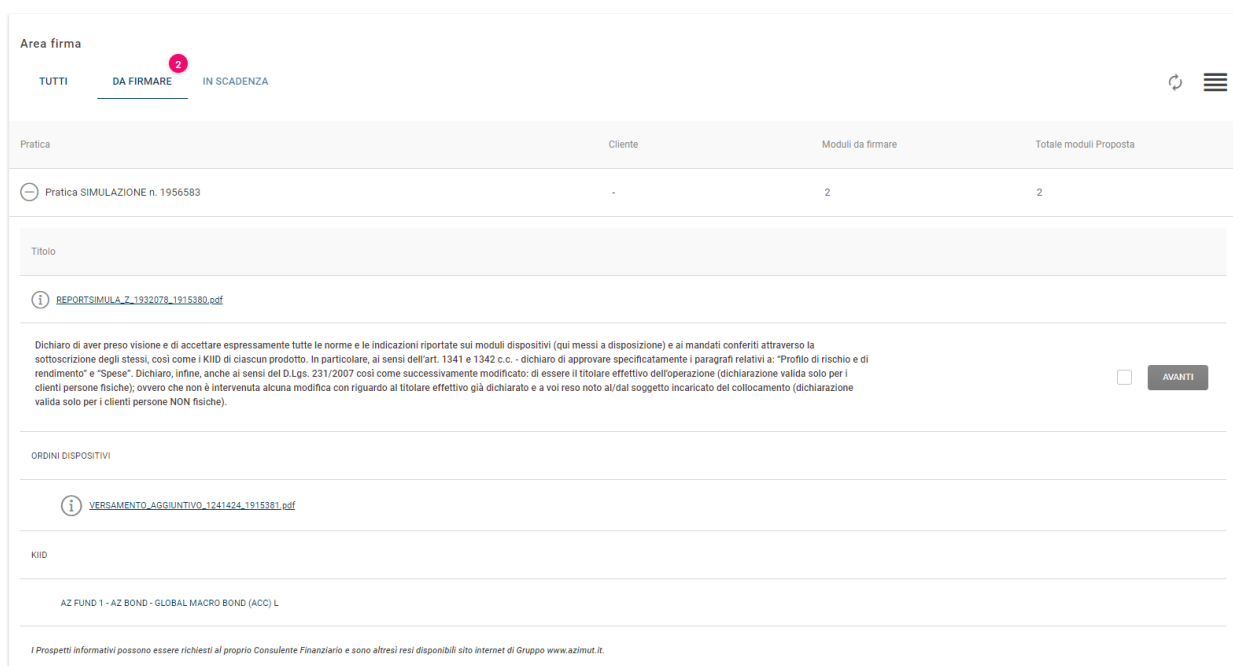
Tramite il menu 'Area Firma' viene proposta la schermata riepilogativa di tutte le disposizioni in attesa ancora di firma dell'utente.



Sono disponibili i seguenti filtri:

- "Da Firmare": filtra soltanto i documenti per i quali si risulti essere i prossimi firmatari;
- "In Scadenza": visualizza solo i documenti ancora in attesa di firma (di qualsiasi sottoscrittore coinvolto) prossimi alla data di scadenza (intervallo di tempo stabilito dalla Sede);
- "Tutti": entrambe le tipologie precedenti, compresi i documenti ancora non scaduti per i quali manca la firma degli ulteriori sottoscrittori coinvolti nell'ordine.

Per visualizzare i documenti selezionare la pratica di riferimento cliccando sull'icona il 



Pratica	Cliente	Moduli da firmare	Totale moduli Proposta
Pratica SIMULAZIONE n. 1956583	-	2	2

Titolo

[REPORTSIMULA_7_1932078_1915380.pdf](#)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le norme e le indicazioni riportate sui moduli dispositivi (qui messi a disposizione) e ai mandati conferiti attraverso la sottoscrizione degli stessi, così come i KIID di ciascun prodotto. In particolare, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. - dichiaro di approvare specificatamente i paragrafi relativi a: "Profilo di rischio e di rendimento" e "Spese". Dichiaro, infine, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007 così come successivamente modificato: di essere il titolare effettivo dell'operazione (dichiarazione valida solo per i clienti persone fisiche); ovvero che non è intervenuta alcuna modifica con riguardo al titolare effettivo già dichiarato e a voi reso noto al/dal soggetto incaricato del collocamento (dichiarazione valida solo per i clienti persone NON fisiche).


ORDINI DISPOSITIVI

[VERSAMENTO_AGGIUNTIVO_1241424_1915381.pdf](#)

KIID

AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND (ACC) L

I Prospetti informativi possono essere richiesti al proprio Consulente Finanziario e sono altresì resi disponibili sito internet di Gruppo www.azimut.it.

Tramite l'icona  è possibile ottenere le informazioni di sintesi senza aprire lo stesso modulo:

VERSAMENTO_AGGIUNTIVO 1241424			
OPERAZIONI INFORMAZIONI FIRMATARI			
Pratica	SIMULAZIONE	DISPOSIZIONE/RTO	1241424
N. pratica	1956583	Data di scadenza	02/07/2021

La scheda è suddivisa in tre sezioni: Operazioni, Informazioni e Firmatari.

➤ Nella sezione OPERAZIONI le colonne visualizzate sono:

- Mandato (numero contratto con cui è riconosciuto presso la società fornitrice)
- Società
- Prodotto
- Operazioni
- Tipo pagamento
- Importo

VERSAMENTO_AGGIUNTIVO 1241424					
OPERAZIONI INFORMAZIONI FIRMATARI					
Mandato	Società	Prodotto	Operazioni	Tipo Pagamento	Importo
0006714354	AZIMUT INVESTMENTS S.A. 1	AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND (ACC) L	Versamento successivo	BONIFICO	10.000,00 EUR

➤ Nella sezione INFORMAZIONI i dati visualizzati sono:

- Pratica
- Numero Pratica
- Numero Disposizione/Rto
- Data di scadenza per la firma della disposizione

VERSAMENTO_AGGIUNTIVO 1241424			
OPERAZIONI INFORMAZIONI FIRMATARI			
Pratica	SIMULAZIONE	DISPOSIZIONE/RTO	1241424
N. pratica	1956583	Data di scadenza	02/07/2021

➤ Nella sezione FIRMATARI vengono visualizzati:

- Dati dei soggetti sottoscrittori della disposizione: nel caso il modulo debba essere firmato da più partecipanti verranno elencati i dettagli con le relative informazioni della data di eventuale firma

- Dati del promotore

Firma disposizioni

Il cliente che risulti “prossimo firmatario” può firmare il modulo d’ordine desiderato, selezionando il flag di ‘DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE’ e selezionando il tasto AVANTI.

Nel caso di MyAzimut attivo “per conto di” una Persona Giuridica, solamente la figura accessoria (legale rappresentante o procuratore) selezionata come ESECUTORE in fase di Simulazione visualizzerà la documentazione in area di firma e potrà procedere con la firma della stessa.

Nel caso di rapporti cointestati il comportamento è il seguente:

- **Il secondo firmatario non ha punto firma attivo (ma può accedere al documento in visualizzazione) finché il primo firmatario non ha firmato il documento;**
- **Non appena il 1° firmatario ha firmato, il secondo firmatario vedrà il punto firma di sua competenza attivo.**

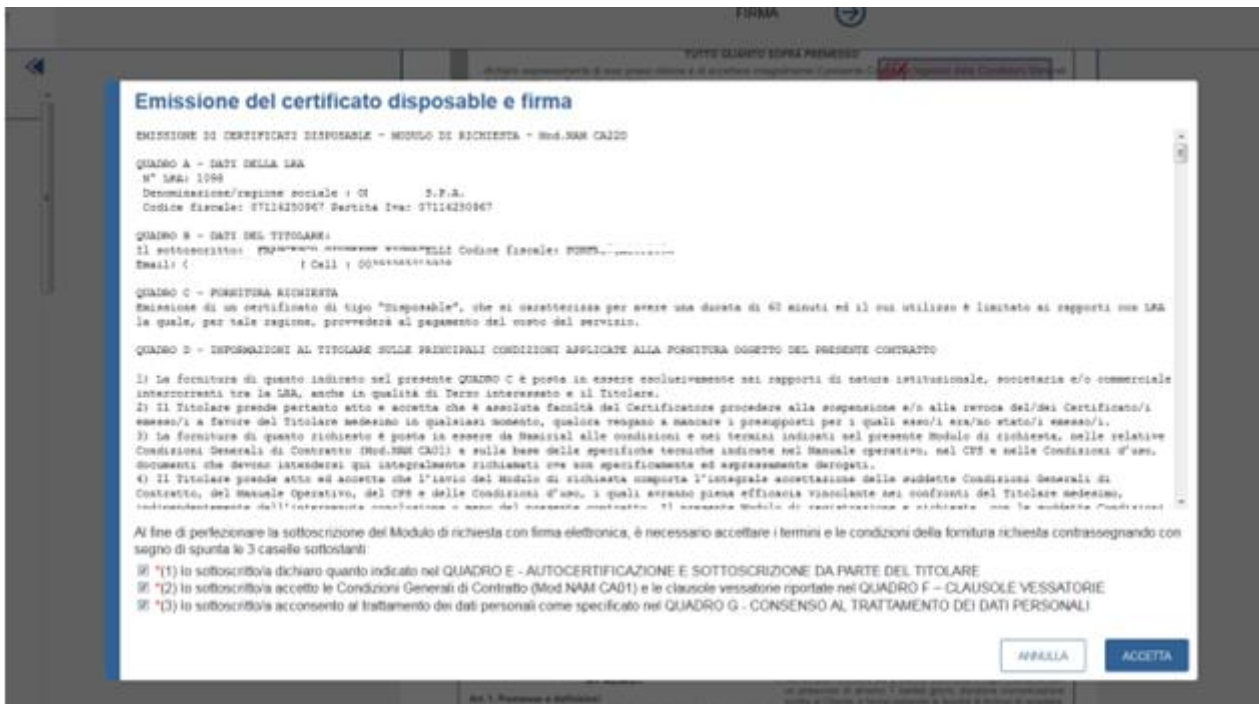
Nota di attenzione: Nel caso di proposta MAX Funds, occorre accettare il report MAX Fund prima di proseguire

Dopo aver selezionato il tasto 'AVANTI' viene visualizzata la seguente schermata

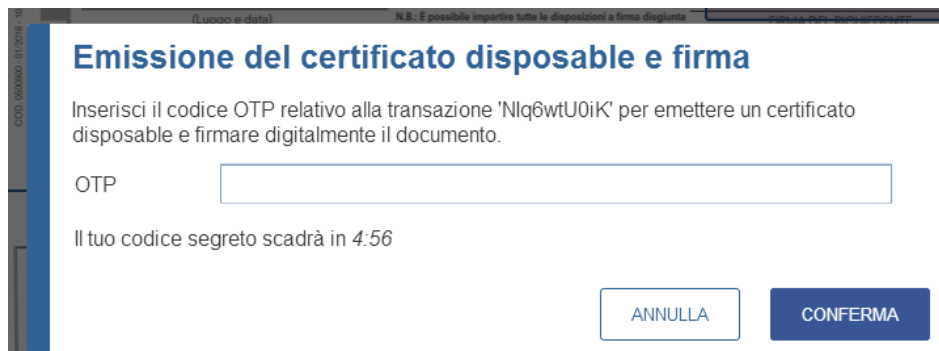
Selezionare il tasto 'INIZIA' per avviare il processo di 'Apposizione della firma'.

Cliccare sul riquadro visualizzato.

Viene visualizzata la finestra modale di accettazione delle condizioni di utilizzo del Certificato Disponibile



Per proseguire, selezionare tramite spunta le condizioni per l'emissione del "Certificato Disponibile e firma" e selezionare 'ACCETTA'



Inserire a video il PIN dispositivo ricevuto via SMS e cliccare il tasto "CONFERMA". Il Sistema verifica la correttezza dell'OTP inserita.

Una volta verificato il codice immesso viene generato il Certificato Disponibile che viene apposto su tutti i punti firma del contratto di adesione ai Servizi Digitali. Il contratto risulta, a questo punto, firmato.

Attenzione: *Il codice OTP ha una validità temporale di 5 minuti scaduti i quali sarà creata una nuova schermata e inviato un nuovo OTP.*

Il Cliente può, quindi, concludere il processo di firma cliccando il pulsante "Completa"

Cliccando su "Completa" si concluderà il processo di firma e verrà visualizzato il documento firmato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (previa lettura e rilettura delle clausole) approvo specificamente i seguenti articoli delle "CONDIZIONI GENERALI":

Sezione 1 – CAPO I: Art. 3. Durata, recesso e risoluzione del Contratto; **Art. 4.** Modifiche al Contratto ed estensione dell'ambito di efficacia; **Art. 5.** Legge applicabile e foro competente; **Art. 7.** Divieto di cessione del Contratto; **Art. 8.** Cointestazione del Contratto.

Sezione 1 – CAPO II: Art. 1.3. Modalità di ricezione evidenza documenti informatici; **Art. 2.** Accesso al Servizio My Azimut; **Art. 3.** Utilizzo e custodia delle credenziali; **Art. 4.** Sospensione del Servizio My Azimut; **Art. 5.** Obblighi ed esonero di responsabilità di Azimut;

Sezione 2: Art. 1.4. (efficacia della FEQ); **Art. 3.** Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del servizio FEQ; **Art. 4.** Funzionamento del Servizio FEQ; **Art. 5.** Utilizzo e custodia dell'OTP; **Art. 6.** Sospensione del Servizio FEQ; **Art. 7.** Obblighi ed esonero di responsabilità di Azimut.

LUGOGO E DATA MILANO 02/07/2018

Firmato da: P.G. GIUSEPPE
 Emesso da: Nominal CA Firma Qualificata
 Ordine firma: 02-07-2018-11:46:09+02:00
 Indirizzo IP: 82.118.188.5 ITALIA/SO

R IARCO

Già cliente Non cliente

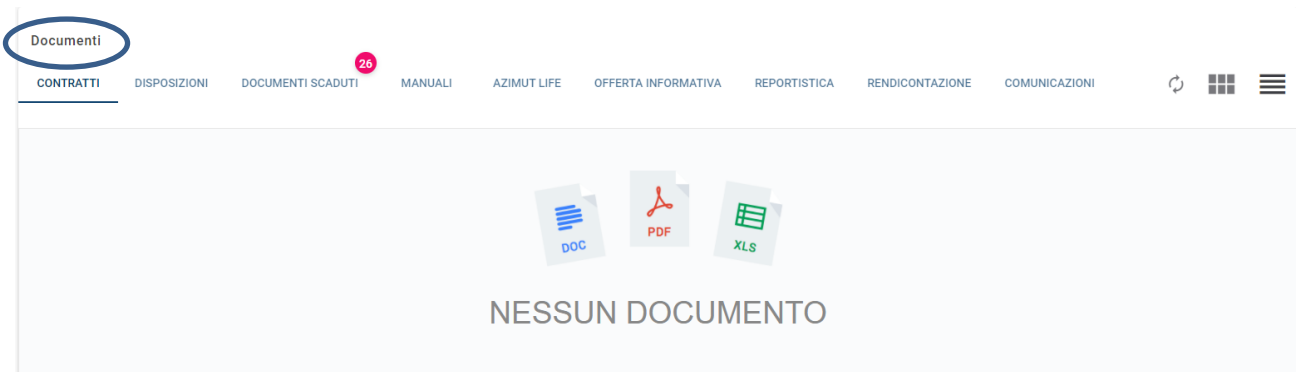
COPIONE: NOME E FIRMA DEL FORNITORE FINANZIARIO

Concluso con successo il processo di firma, copia del Report Modulo Ordine viene reso disponibile nel menu 'Documenti'- sezione 'disposizioni', mentre, se deve essere firmato anche da altri sottoscrittori sarà disponibile nel menu 'Area Firma'- sezione 'Tutti'.

Nel caso di MyAzimut attivo "per conto di" una Persona Giuridica con più figure accessorie che hanno attivato i servizi digitali, la conferma d'ordine sarà presente in tutti i MyAzimut "per conto di" attivi.

Documenti

Tramite il menu **'Documenti'** viene proposta la schermata riepilogativa di tutti i documenti destinati all'utente



I documenti visualizzati sono suddivisi per tipologia:

- Contratti: visualizza i contratti sottoscritti
- Disposizioni: visualizza le disposizioni inserite
- Documenti scaduti: visualizza le simulazioni inserite scadute
- Manuali: Manualistica
- Offerta Informativa: visualizza KIID

Per visualizzare il documento cliccare sull'icona .

Contratti

Selezionando la tipologia **'contratti'** viene proposta la schermata riepilogativa di tutti i contratti sottoscritti dal cliente.

Disposizioni


Selezionando la tipologia **'disposizioni'** viene proposta la schermata riepilogativa di tutti i documenti destinati all'utente, tra cui gli ordini digitali firmati.

Posizionandosi sul Documento di tipo 'Ordine digitali' è possibile visualizzare le informazioni di sintesi, senza

aprire il modulo, cliccando sul bottone  presente in ciascun riquadro:

Le sezioni visualizzate sono:

- Operazioni:

REPORTSIMULA_Z 1461590						
OPERAZIONI	INFORMAZIONI	FIRMATARI				
Mandato	Società	Prodotto	Operazioni	Tipo Pagamento	Importo	
77-01-B-0006714354	AZ FUND MANAGEMENT SA 1	AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME (ACC) L	Incremento		25.000,00	
77-01-B-0006714354	AZ FUND MANAGEMENT SA 1	AZ FUND 1 - GLOBAL UNCONSTRAINED BOND FUND (ACC) L	Decremento		25.000,00	


- **Informazioni:**

REPORTSIMULA_Z 1461590			
OPERAZIONI	INFORMAZIONI	FIRMATARI	
Pratica	SIMULAZIONE	DISPOSIZIONE/RTD	1461590
N. pratica	1473024	Data di scadenza	03/03/2020


- **Firmatari:**

REPORTSIMULA_Z 1461590	
OPERAZIONI	INFORMAZIONI
FIRMATARI	
cliente	Consulente Finanziario

Documenti Scaduti



Selezionando la tipologia **'documenti scaduti'** viene proposta la schermata riepilogativa di tutte le simulazioni inserite scadute. Per visualizzare il documento cliccare sull'icona .

Manuali

Selezionando la tipologia **'Manuali'** viene proposta la manualistica resa disponibile dalla Sede. Per visualizzare il documento cliccare sull'icona .

Offerta Informativa

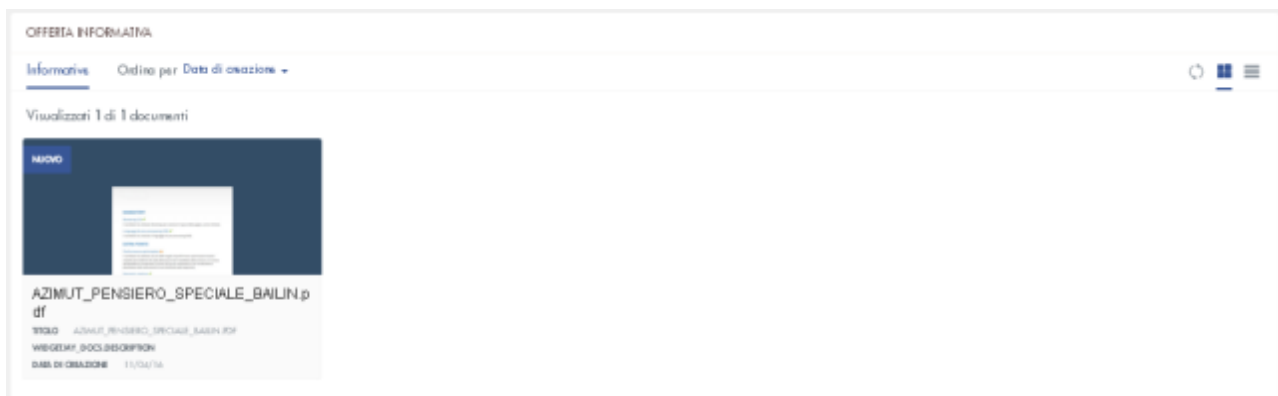
La sezione consente di visualizzare la documentazione a consegna obbligatoria: *Key Investor Information Document –KIID* dei prodotti e prospetti raggruppati per **'Compagnia'**



Documenti			
CONTRATTI	DISPOSIZIONI	DOCUMENTI SCADUTI	MANUALI ¹
AZIMUT LIFE	OFFERTA INFORMATIVA	REPORTISTICA	RENDICONTAZIONE
			COMUNICAZIONI
Compagnia		N. documenti	
⊖ CASE TERZE			
Titolo	Compagnia	Tipologia documento	
Documentazione Informativa	 ALLFUNDSBANK	---	
⊖ AZIMUT		6	
Titolo	Compagnia	Tipologia documento	
KIID AZIMUT	 AZIMUT	KIID	

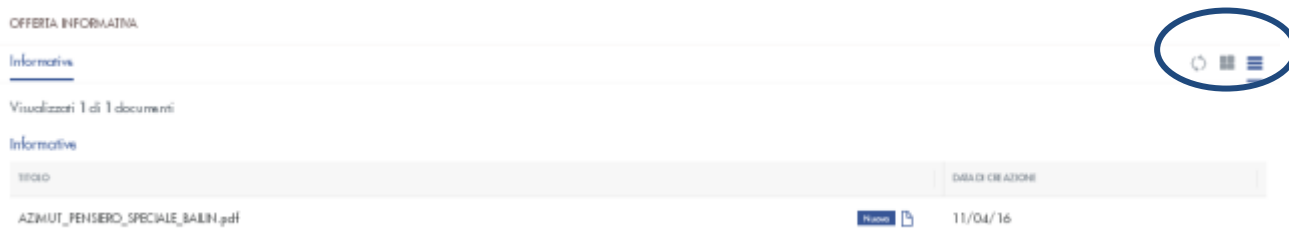
Per visualizzare il documento cliccare sull'icona .

INFO NEWS

Premendo su **'INFO NEWS'** saranno visualizzati i materiali marketing e la newsletter Azimut



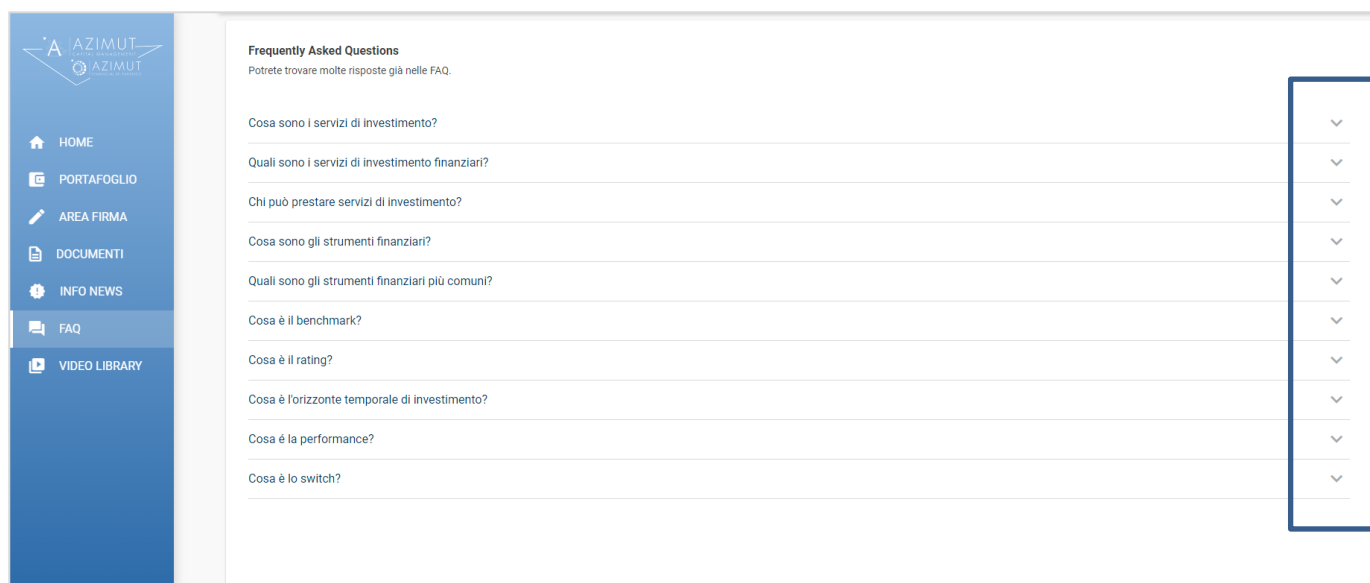
E' possibile modificare il tipo di visualizzazione dei documenti tramite gli appositi bottoni:  , ovvero da anteprima a elenco.




Per visualizzare il documento cliccare sull'icona  o sull'anteprima dello stesso (in base alla modalità di visualizzazione selezionata).

FAQ

Premendo su **'FAQ'** è possibile trovare risposte relative all'Educazione Finanziaria:




Selezionare la domanda desiderata e cliccare sul bottone  per visualizzare le risposte.

Video library

Premendo su **'Video Library'** è possibile visualizzare i video messi a disposizione dalla sede

video library



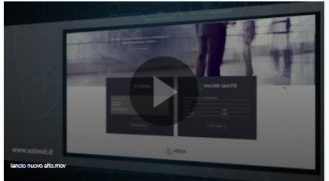

In primo piano



PIR BOX 30

Mon Oct 12 17:10:00 CEST 2009

ALTRI VIDEO



Utilità

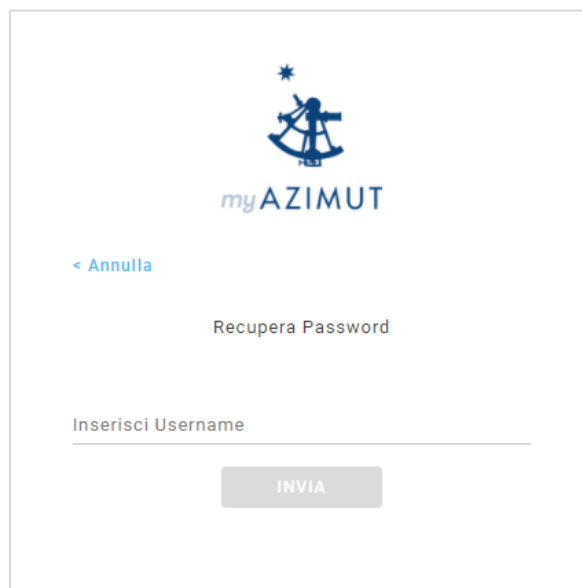
Recupera Credenziali

Nel caso in cui venga dimenticata la propria password utile all'accesso all'area riservata cliente è possibile seguire la procedura di recupero password, cliccando sull'apposita voce **Recupera Credenziali** presente nella pagina iniziale di login:



The screenshot shows the myAZIMUT login interface. At the top center is the myAZIMUT logo, which consists of a blue icon of a telescope with a star above it, and the text "myAZIMUT" below it. Below the logo are two input fields: "Username" and "Password", each with a horizontal line underneath. A grey button labeled "ACCEDI" is positioned below the password field. Below the button, there is a warning message: "Attenzione: dopo 5 errori nella digitazione della password il tuo account verrà bloccato: potrai riattivarlo tramite apposita funzione". To the left of this message is a blue link "Registrati". To the right is a blue link "Recupera Credenziali" which is highlighted with a blue rounded rectangle. At the bottom, there is a small text block: "In caso di difficoltà all'accesso, è possibile contattare telefonicamente il servizio di assistenza dedicato, al numero 02.8898.7005, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. (Costo di una chiamata nazionale tariffata a seconda del profilo del proprio operatore telefonico)".

Verrà visualizzata la seguente schermata:



The screenshot shows the password recovery page. At the top center is the myAZIMUT logo. Below it is a blue link "< Annulla". In the center, the text "Recupera Password" is displayed. Below this is an input field labeled "Inserisci Username" with a horizontal line underneath. A grey button labeled "INVIA" is positioned below the input field.

Inserendo la propria **UserName** e premendo su **Invia**, entro pochi minuti verrà ricevuta una e-mail (nella casella di posta indicata in fase di registrazione) con una nuova password per effettuare l'accesso all'area riservata cliente.

Rieffettuare la login con le credenziali appena ricevute, successivamente verrà richiesto di modificare la password.



The screenshot shows a web form titled "myAZIMUT" with a logo featuring a telescope and a star. Below the logo is a link "< Annulla". The main heading is "Cambio Password". There are three input fields: "Vecchia Password", "Nuova Password", and "Conferma Nuova Password". Below these fields is a "CONFERMA" button. At the bottom, there is a password policy note: "La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, non può contenere lo username e deve contenere numeri, lettere ed almeno un carattere speciale o un carattere maiuscolo."

Inserire i dati come segue:

- Nel campo 'Vecchia password' la password ricevuta via e-mail
- Nel campo 'Nuova password' la nuova password che si desidera memorizzare

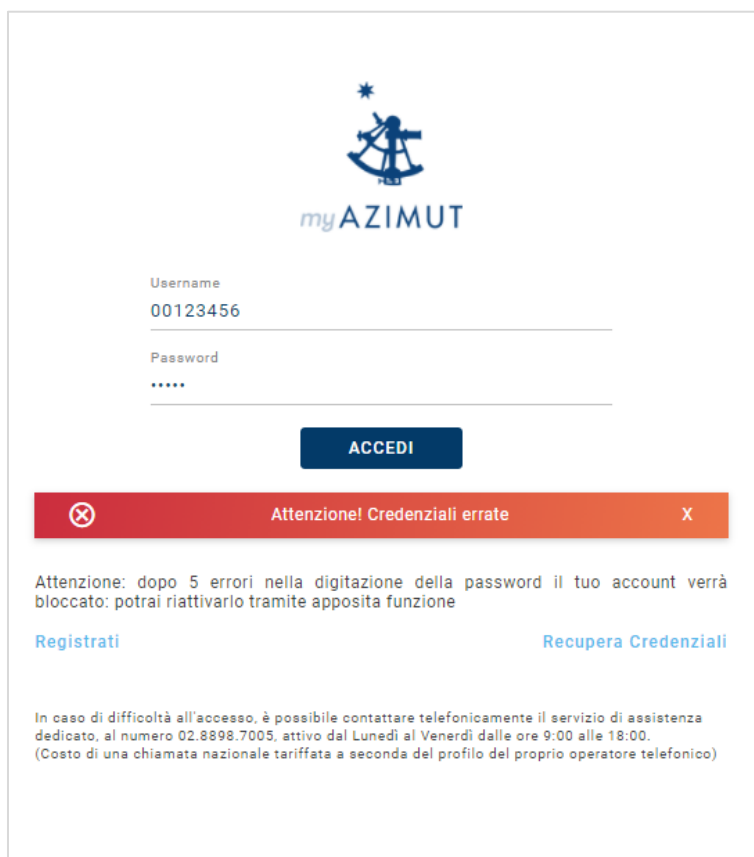
Attenzione: *la nuova password deve rispettare le seguenti caratteristiche:*

- essere almeno di 8 caratteri
 - non può contenere lo username
 - deve contenere numeri e lettere
 - deve contenere almeno un carattere speciale o un carattere maiuscolo
- Nel campo 'Conferma nuova password' la stessa password inserita nel campo precedente 'Nuova password'.

Una volta inserita una nuova password, che rispetti le caratteristiche sopra riportate, e premuto su 'SALVA', dalla sessione successiva, sarà possibile effettuare l'accesso all'area riservata clienti con la password appena modificata.

Autenticazione errata

Nel caso in cui il sistema non riesca a validare la 'Username' e 'password' verrà visualizzato il messaggio di errore che segue:



The screenshot shows the myAZIMUT login interface. At the top center is the myAZIMUT logo, which includes a compass icon and the text "myAZIMUT". Below the logo are two input fields: "Username" with the value "00123456" and "Password" with five dots. A blue "ACCEDI" button is positioned below the password field. A red error banner with a white 'X' icon on the left and right contains the text "Attenzione! Credenziali errate". Below the banner, a warning message states: "Attenzione: dopo 5 errori nella digitazione della password il tuo account verrà bloccato: potrai riattivarlo tramite apposita funzione". There are two blue links: "Registrati" on the left and "Recupera Credenziali" on the right. At the bottom, a small note provides contact information for technical assistance: "In caso di difficoltà all'accesso, è possibile contattare telefonicamente il servizio di assistenza dedicato, al numero 02.8898.7005, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. (Costo di una chiamata nazionale tariffata a seconda del profilo del proprio operatore telefonico)".

Attenzione: *al quinto tentativo errato con la stessa username l'utente verrà bloccato (in tal caso procedere come indicato al capitolo ['Utente bloccato- procedura 'sblocco Utenza'](#)*

Nel caso si sia dimenticata la password è possibile recuperarla tramite il link 'Recupera password', per tale operazione procedere come indicato al capitolo [Recupera Credenziali](#)

Utente bloccato- procedura 'sblocco Utenza'

Nel caso in cui il sistema non riesca a validare la 'Username' e 'password', dopo il quinto tentativo errato con la stessa username l'utente verrà bloccato.

verrà visualizzato il messaggio di errore che segue:



Selezionando 'PROCEDI', viene visualizzata la schermata di richiesta sblocco utenza.

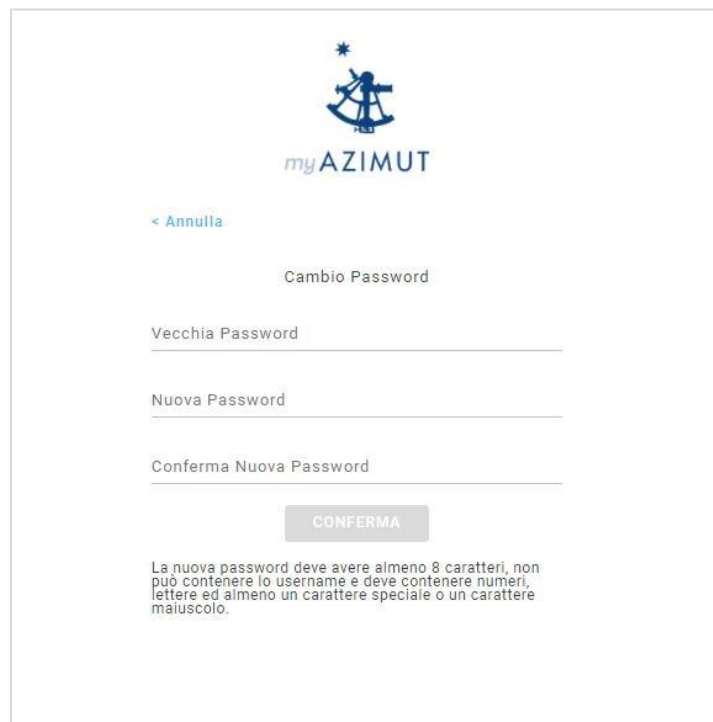


Inserire la propria Username e cliccare su 'INVIA'

Viene inviata una e-mail all'indirizzo e-mail registrato su My Azimut, riportante un link da selezionare per procedere allo sblocco dell'utenza.

Selezionando (o copiando ed incollando sulla barra degli indirizzi) la URL, l'utenza verrà sbloccata e verrà inviata alla propria casella e-mail la password temporanea di accesso al sito.

Dopo aver inserito la username e la password appena ricevuta via e-mail, verrà richiesta la modifica della stessa



The screenshot shows a web form for changing a password. At the top center is the 'myAZIMUT' logo, which includes a blue compass icon with a star above it. Below the logo is a blue link '< Annulla'. The main title of the form is 'Cambio Password'. There are three input fields: 'Vecchia Password', 'Nuova Password', and 'Conferma Nuova Password'. Below these fields is a grey button labeled 'CONFERMA'. At the bottom of the form, there is a small text block: 'La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, non può contenere lo username e deve contenere numeri, lettere ed almeno un carattere speciale o un carattere maiuscolo.'

Inserire i dati come segue:

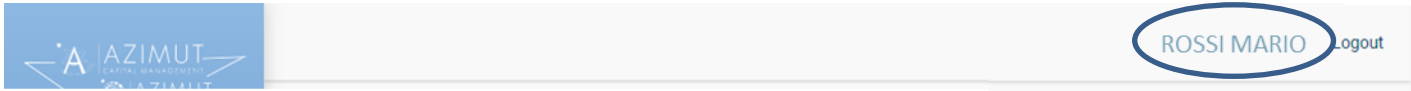
- Nel campo 'Vecchia password' la password ricevuta
- Nel campo 'Nuova password' la nuova password che si desidera memorizzare
 - **Attenzione: la nuova password deve rispettare le seguenti caratteristiche:**
 - essere almeno di 8 caratteri
 - non può contenere lo username
 - deve contenere numeri e lettere
 - deve contenere almeno un carattere speciale o un carattere maiuscolo
- Nel campo 'Conferma nuova password' la stessa password inserita nel campo precedente 'Nuova password'.

Per memorizzare i dati selezionare il tasto 'CONFERMA'. Dalla sessione successiva, si dovrà effettuare l'accesso all'area riservata clienti con la password appena modificata.

Modifica e-mail

L'utente in caso di modifica e-mail si dovrà effettuare una richiesta di modifica di indirizzo email come di seguito illustrato

Selezionare il proprio nominativo posto in alto a destra della Home Page



Viene visualizzata la seguente schermata



Il mio profilo

Numero identificativo: 00

Password: *****

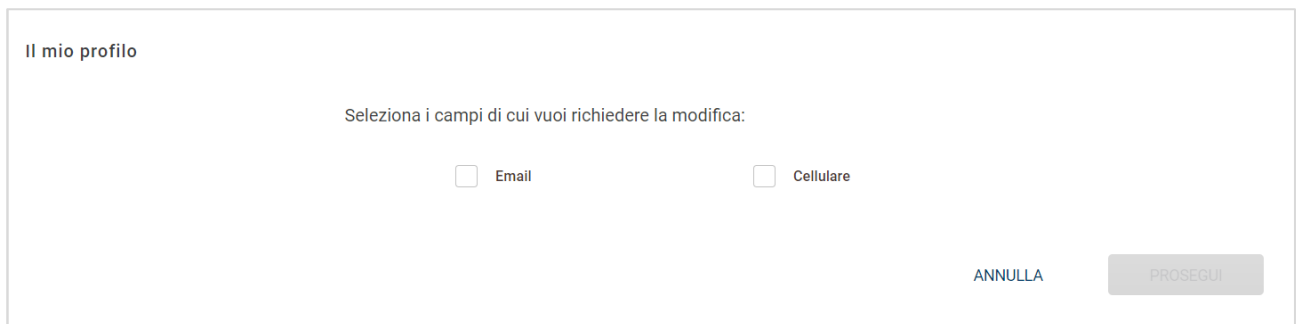
Dati di contatto attuali

Email: .com

Numero di cellulare: +39

RICHIEDI LA MODIFICA DEI TUOI DATI DI CONTATTO

Selezionare il tasto 'RICHIEDI LA MODIFICA DEI TUOI DATI DI CONTATTO'



Il mio profilo

Seleziona i campi di cui vuoi richiedere la modifica:

Email Cellulare

ANNULLA PROSEGUI

Selezionare Email e cliccare su 'Proseguì'

Viene richiesto di inserire l'indirizzo e-mail da associare a My Azimut.

Il mio profilo

Modifica la tua email:

Nuova email

Conferma nuova email

Dopo l’inserimento e la selezione del tasto ‘SALVA’ viene inviata una e-mail all’indirizzo e-mail indicato, riportante un codice di verifica per la validazione. Viene quindi richiesto l’inserimento del codice ricevuto all’indirizzo e-mail.

Il mio profilo

Modifica la tua email:

a .it

a .it

Inserisci il codice che ti è stato inviato sulla nuova email

Codice di conferma

Inserire il codice e selezionare ‘SALVA. Se corretto, viene proposto il ‘riepilogo’ dei dati

Il mio profilo

Riepilogo:

Nuovo numero di cellulare

Nuovo indirizzo email
 .it

Selezionare il tasto ‘COMPLETA’ per confermare la richiesta

Il sistema visualizza la pagina di conferma dell’aggiornamento dati di contatto.

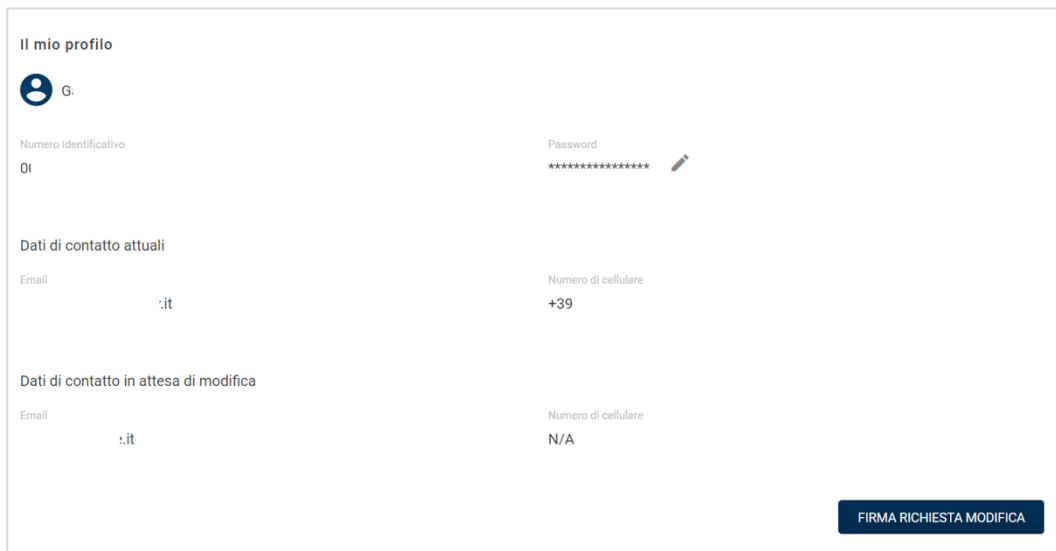
Il mio profilo

Dati modificati

I dati sono stati modificati correttamente

INDIETRO

Cliccare il tasto “Indietro”. Viene proposta la seguente videata:



Cliccando il tasto “FIRMA RICHIESTA MODIFICA” viene proposta la pagina dove, previa accettazione delle condizioni di contratto, si potrà firmare il documento apponendo il Certificato Disponibile sul documento.

Nel caso si abbandoni il processo di firma prima di averlo concluso il modulo sarà disponibile nella sezione “Area Firma – Documenti da firmare”.

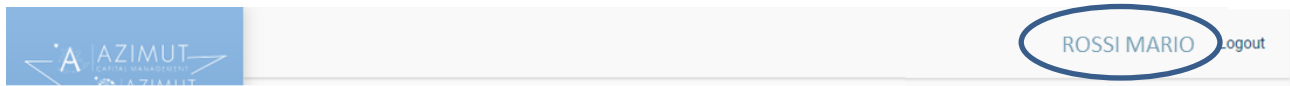
Attenzione: dopo la ‘firma della richiesta di modifica’, non potranno essere effettuate nuove richieste di variazione per i prossimi 20 giorni o fino all’effettiva modifica dei dati su My Azimut.

Modifica Cellulare/e-mail

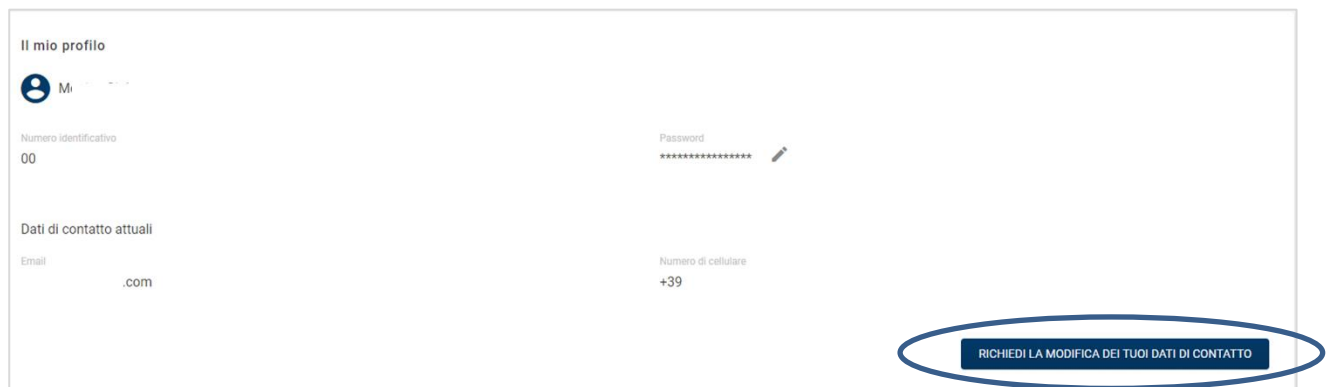
L'utente in caso di modifica del contatto cellulare dovrà effettuare una richiesta di modifica come di seguito illustrato.

Nel caso in cui il cliente abbia due posizioni MyAzimut attive (es: una per conto proprio, una per conto di una Persona Giuridica), qualora venga effettuata la modifica del numero di cellulare su una delle due posizioni, anche l'altra sarà aggiornata in automatico dal sistema.

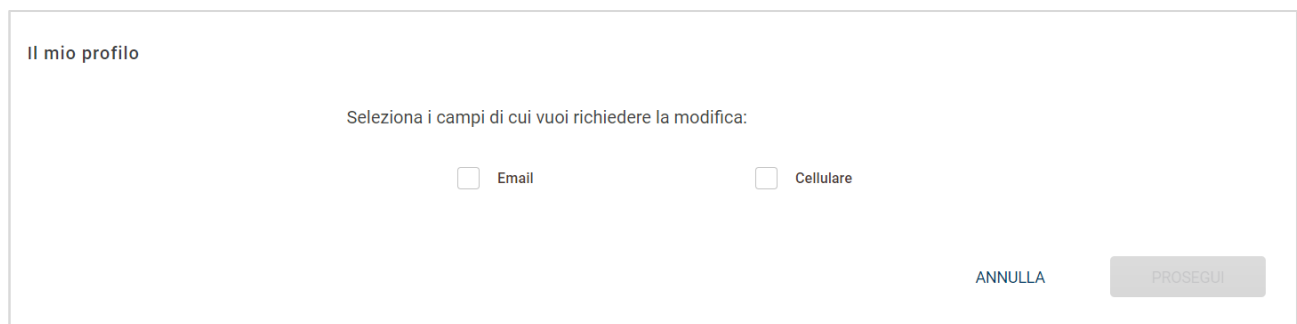
Selezionare il proprio nominativo posto in alto a destra della Home Page



Viene visualizzata la seguente schermata



Selezionare il tasto 'RICHIEDI LA MODIFICA DEI TUOI DATI DI CONTATTO'



Selezionare cellulare e cliccare su 'Prosegui'

Viene richiesto di inserire il numero di cellulare da associare a My Azimut.

Il mio profilo

Modifica il tuo numero di cellulare:

Nuovo numero (Es +39...)

Conferma nuovo numero

ANNULLA SALVA

Dopo l’inserimento e la selezione del tasto OK viene inviato un SMS al numero indicato, riportante un codice di verifica per la validazione. Viene quindi richiesto l’inserimento del codice

Il mio profilo

Modifica il tuo numero di cellulare:

+39

+39

Inserisci il codice che ti è stato inviato al nuovo numero

Codice di conferma

ANNULLA SALVA

Inserire il codice e selezionare ‘SALVA. Se corretto, viene proposto il ‘riepilogo’ dei dati

Il mio profilo

Riepilogo:

Nuovo numero di cellulare

Nuovo indirizzo email .it

ANNULLA COMPLETA

Selezionare il tasto ‘COMPLETA’ per confermare la richiesta

Il sistema visualizza la pagina di conferma dell’aggiornamento dati di contatto.

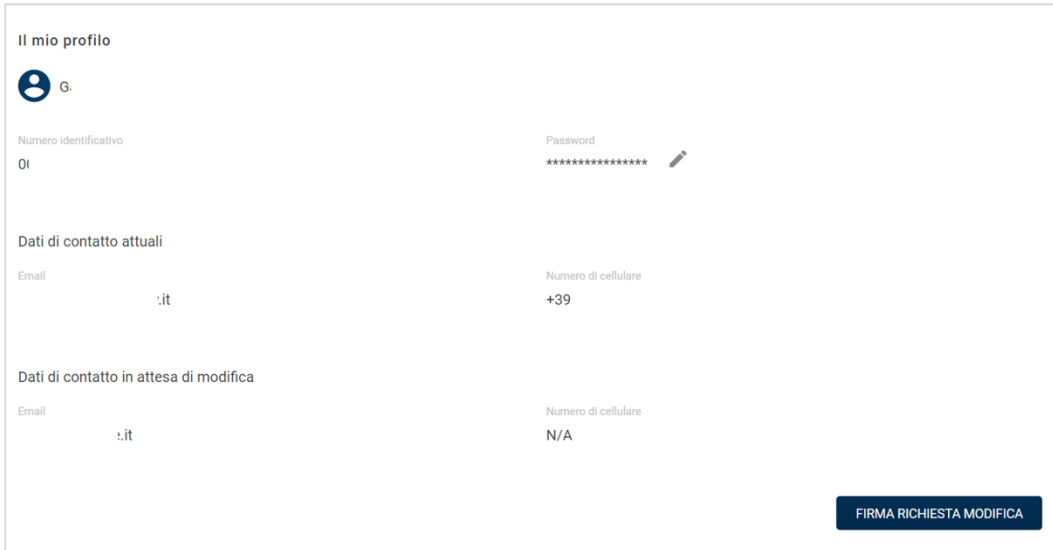
Il mio profilo

Dati modificati


I dati sono stati modificati correttamente


INDIETRO

Cliccare il tasto “Indietro”. Viene proposta la seguente videata:



Il mio profilo

 G.

Numero identificativo: 01 Password: ***** 

Dati di contatto attuali

Email: .it Numero di cellulare: +39

Dati di contatto in attesa di modifica

Email: .it Numero di cellulare: N/A

FIRMA RICHIESTA MODIFICA

Cliccando il tasto “FIRMA RICHIESTA MODIFICA” viene proposta la pagina dove, previa accettazione delle condizioni di contratto, si potrà firmare il documento apponendo il Certificato Disponibile sul documento.

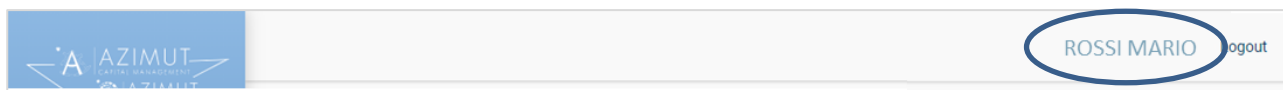
NOTA: L’SMS riportante l’OTP sarà inviato al numero di cellulare appena inserito.

Nel caso si abbandoni il processo di firma prima di averlo concluso il modulo sarà disponibile nella sezione “Area Firma – Documenti da firmare”.

Attenzione: dopo la ‘firma della richiesta di modifica’, non potranno essere effettuate nuove richieste di variazione per i prossimi 20 giorni o fino all’effettiva modifica dei dati su My Azimut.

Cambio Password

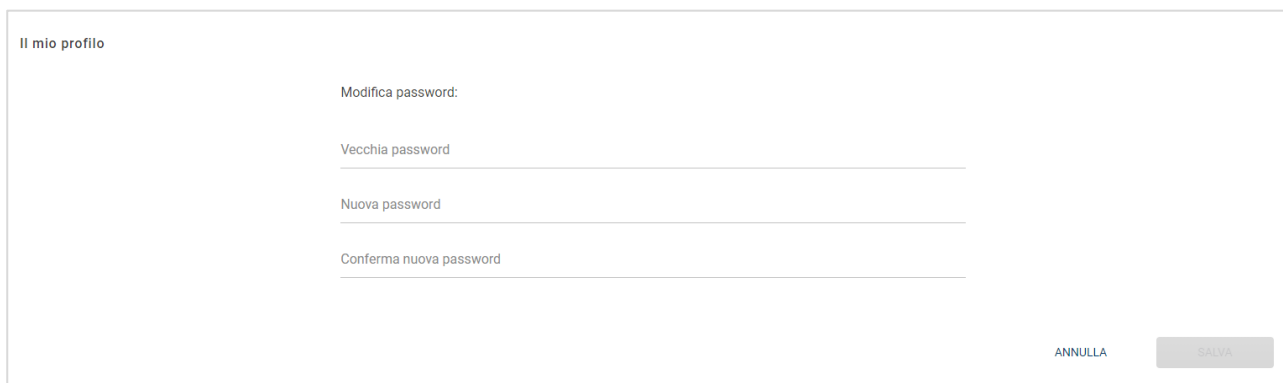
E' possibile modificare la password di accesso al sito, accedendo alla funzione 'Cambia Password'. Selezionare il proprio nominativo posto in alto a destra della Home Page



Viene visualizzata la seguente schermata



Selezionare il tasto 'matita' posizionato affianco alla PASSWORD



Inserire i dati come segue:

- Nel campo 'Vecchia password' la password attualmente in uso
- Nel campo 'Nuova password' la nuova password che si desidera memorizzare

Attenzione: *la nuova password deve rispettare le seguenti caratteristiche:*

- essere almeno di 8 caratteri
- non può contenere lo username
- deve contenere numeri e lettere
- deve contenere almeno un carattere speciale o un carattere maiuscolo
- Nel campo 'Conferma nuova password' la stessa password inserita nel campo precedente 'Nuova password'.

Per memorizzare i dati selezionare il tasto 'CONFERMA'. Dalla sessione successiva, si dovrà effettuare l'accesso all'area riservata clienti con la password appena modificata.

Assistenza Cliente

Per contattare Azimut Capital Management SGR al fine di ricevere informazioni ed assistenza sul servizio My Azimut il cliente può

- Scrivere alla SGR all'indirizzo postale Azimut Capital Management SGR S.p.A. Via Cusani 4 20121 Milano;
- Contattare il Financial Partner di riferimento;
- Contattare telefonicamente il servizio di assistenza dedicato, al numero 02.8898.7005, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.