

Informazioni sulla valutazione di come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità

Gestione di Portafoglio

Informativa sulla valutazione di come i servizi bancari per consumatori soddisfino i requisiti di accessibilità, in conformità all'articolo 12, comma 1, articolo 3, comma 2 e degli allegati 1, sezione 3 e 4, e 4 del Decreto Legislativo numero 82 del 27 maggio 2022, attuazione della direttiva UE numero 882 del 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (European Accessibility Act), sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Banca Ifis S.p.A.**Sede operativa:** Via E. Gatta, 11

30174 Venezia Mestre Italia

T. +39 041 5027511 - F. +39 041 5027555

Sede legale: Via Terraglio, 63

30174 Venezia Mestre Italia

www.bancaifis.it

Cap. Soc. Euro 61.818.925,00 i.v.

CF/Reg. Imprese Venezia 02505630109

P.IVA 04570150278

REA CCIAA Venezia n. 247118

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5508

Capogruppo del Gruppo Banca Ifis,

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari.

Società aderente al Fondo Nazionale

di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Premessa

Euclidea SIM S.p.A. (di seguito: la SIM) si impegna a rendere accessibili i propri servizi bancari per consumatori in linea con il Decreto Legislativo numero 82 del 2022.

Questo testo è scritto in modo chiaro e semplice, adatto a chi ha un livello intermedio di conoscenza della lingua italiana (livello B2) e si riferisce a: Gestione di Portafoglio (di seguito: il Servizio).

Informazioni su come il servizio soddisfi i requisiti di accessibilità

Descrizione generale del Servizio:

La gestione di portafogli è un servizio con il quale il cliente affida alla SIM la selezione e la gestione di strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, eccetera) per raggiungere specifici obiettivi, in base al suo profilo di rischio.

Descrizione del funzionamento del Servizio:

La SIM gestisce il portafoglio del cliente utilizzando principalmente strumenti informatici e comunicazioni a distanza, ad esempio tramite l'Area Privata.

La SIM, sulla base di quanto previsto dal contratto di Gestione Patrimoniale, ha piena autonomia operativa e può effettuare investimenti e disinvestimenti senza il consenso preventivo del cliente. Il servizio è strutturato in linee di gestione diversificate, che il cliente può scegliere e modificare durante il rapporto.

La SIM investe il portafoglio seguendo le caratteristiche del piano scelto dal cliente e può compiere tutte le operazioni necessarie per la gestione del portafoglio.

La SIM garantisce la migliore esecuzione degli ordini, considerando fattori come prezzo, costi e rapidità.

Inoltre, la SIM informa il cliente sui rischi e sulle operazioni effettuate, garantendo trasparenza e correttezza.

Descrizione del modo in cui il Servizio è reso accessibile:

3.1. Il Servizio rende le informazioni disponibili attraverso vista e udito.

Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione attraverso l'aggiunta degli attributi necessari a rendere il Servizio accessibile.

3.2. Il Servizio utilizza parole semplici e chiare, evitando, dove è possibile, tecnicismi non necessari.

Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione: la modifica dei termini di difficile comprensione o l'aggiunta di spiegazioni più dettagliate dove necessario. Fatto salvo esigenze specifiche dettate dalla normativa di riferimento.

3.3. Il Servizio permette di vedere, sentire o comunque comprendere le informazioni, anche usando tecnologie assistive.

Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione: l'aggiunta degli attributi necessari a rendere il servizio fruibile anche mediante tecnologie assistive.

3.4. Il Servizio permette che le informazioni testuali siano lette da: sintesi vocali, i display braille e altre tecnologie assistive.

Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione: l'implementazione di attributi descrittivi e testi nascosti.

3.5. Il testo del Servizio e dei documenti precontrattuali e contrattuali è progettato per essere facilmente leggibile, con caratteri di dimensioni e forme adeguate, spaziatura chiara e un contrasto di colore sufficiente tra il testo e lo sfondo per migliorare la visibilità. Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione: modifica della forma del documento adeguando interlinee e contrasti ai requisiti.

3.6. Il Servizio fornisce, un'alternativa testuale leggibile tramite tecnologie assistive, per i contenuti non testuali, come: immagini, icone, grafici e loghi. Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione: l'aggiunta dei testi alternativi.

3.7. Le informazioni elettroniche del Servizio nel loro complesso cercano di essere chiare, facili da usare, da capire e devono funzionare bene in ogni situazione. Dove non è rispettato il requisito, sarà

attuata la risoluzione: correzione degli errori nel codice che compromette la possibilità che il Servizio non risulti facile da usare e comprensibile in ogni situazione di utilizzo.

3.8. Il Servizio è in parte utilizzabile tramite web, e funziona su dispositivi: mobile e desktop. È fatto in modo che le persone possano vederlo chiaramente, usarlo e capirlo. Dove non è rispettato il requisito, sarà attuata la risoluzione: correzione del design del Servizio.

3.9. Non prevede un servizio di assistenza, che fornisce informazioni circa l'accessibilità dei servizi e la loro compatibilità con le tecnologie assistive, in modi di comunicazione accessibili. È prevista la formazione mirata degli operatori del Servizio Clienti per fornire le competenze necessarie per riconoscere, comprendere e gestire le richieste degli utenti relativamente a problematiche di accessibilità nella fruizione dei Servizi.

3.10. Il Servizio fornisce metodi di identificazione, firme elettroniche e sicurezza che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi. Il servizio prevede che l'identificazione dell'utente e la firma elettronica dei documenti siano inclusivi, fatto salvo esigenze specifiche dettate dalla normativa di settore. Il servizio utilizza sistemi di identificazione in presenza e online, previsti dalla normativa di settore Antiriciclaggio, e consente di firmare i documenti su carta ed online con firme digitale o elettroniche avanzata.

Redazione dell'informativa

Euclidea. SIM S.p.A. ha redatto la presente informativa in data 25 Novembre 2025.

Meccanismo di feedback e segnalazioni

Euclidea. SIM S.p.A. mette a disposizione il meccanismo di feedback da utilizzare per notificare i casi di mancata conformità.

Il Cliente potrà inviare un'e-mail a accessibilita@bancaifis.it, indicando:

1. Nome e cognome, specificando se già Cliente.;
2. Indirizzo della pagina web o sezioni del sito oggetto della segnalazione;
3. Descrizione chiara e sintetica del problema riscontrato;
4. Tecnologie assistive utilizzate, come screen reader, dispositivi hardware dedicati, altro;
5. Sistema Operativo utilizzato, come Windows, Linux, Mac OS;
6. Browser utilizzato, come Safari, Chrome, Edge, altro;
7. Dispositivo utilizzato, come Smartphone, PC, Tablet.

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione ad Agid.