

Codice Rapporto: _____

Intestato a: _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEGLI INVESTIMENTI

ADEGUATEZZA

1 - Professione

1.1 Indichi la sua attuale professione

- Temporaneamente non occupato
- Non occupato per scelta
- Impiegato - operaio - pensionato settore non finanziario
- Quadro - funzionario - dirigente settore non finanziario
- Dipendente-consulente-promotore settore finanziario
- Altro

2 - Livello di istruzione

2.1 Indichi il suo livello di istruzione

- Laurea / Master
- Diploma
- Altro

3 - Conoscenza servizi di investimento. Indichi quali dei seguenti servizi di investimento conosce (per caratteristiche e funzionamento)

3.1 Negoziazione titoli (azioni e obbligazioni)

- Sì
- No

3.2 Gestione collettiva del risparmio (Fondi o SICAV)

- Sì
- No

3.3 Gestione individuale dei portafogli di investimento (GPM o GPF)

- Sì
- No

3.4 Consulenza Finanziaria

- Sì
- No

4 - Competenza Finanziaria. Indichi quali dei seguenti prodotti finanziari conosce (per caratteristiche e funzionamento)

4.1 Titoli di mercato monetario (es. BOT)

- Sì
- No

4.2 Titoli di Stato (es. BTP, CCT)

- Sì
- No

4.3 Obbligazioni Societarie

Sì

No

4.4 Fondi o Sicav

Sì

No

4.5 ETF

Sì

No

4.6 Azioni

Sì

No

4.7 Derivati, Obbligazioni strutturate e altri strumenti complessi

Sì

No

5 - Esperienza d'investimento. Quali strumenti finanziari ha sin qui utilizzato nella gestione dei suoi risparmi?

5.1 Strumenti di mercato monetario (es. BOT)

Sì

No

5.2 Titoli di Stato (es. BTP,CCT)

Sì

No

5.3 Obbligazioni Societarie

Sì

No

5.4 Fondi o Sicav

Sì

No

5.5 ETF

Sì

No

5.6 Azioni

Sì

No

5.7 Derivati, Obbligazioni strutturate e altri strumenti complessi

Sì

No

6 - Ammontare investito

6.1 A quanto ammontano le operazioni effettuate in strumenti finanziari nell'ultimo anno?

Fino a 30.000 Euro annui

Oltre 30.000 e fino a 100.000 Euro annui

Oltre 100.000 Euro annui

7 - Frequenza operazioni di investimento

7.1 Con quale frequenza ha effettuato operazioni in strumenti finanziari nell'ultimo anno?

- Bassa, fino a 5 operazioni annue
- Media, fino a 10 operazioni annue
- Alta, oltre 10 operazioni annue

8 - Tipo di Reddito

8.1 Quale tipo di reddito, da capitale o da lavoro, ricava dalla sua attività?

- Costante e periodico
- Temporalmente variabile ma adeguato alle esigenze
- Variabile e discontinuo
- Incerto integrato dal patrimonio

9 - Capacità reddituale

9.1 Qual è il suo reddito annuo lordo?

- Fino a 30.000 Euro
- Oltre 30.000 Euro e fino a 50.000 Euro
- Oltre 50.000 Euro e fino a 100.000 Euro
- Oltre 100.000 Euro

10 - Incidenza impegni finanziari

10.1 Quanto incidono in percentuale sul suo reddito disponibile, i suoi impegni finanziari regolari?

- Meno del 30%
- Tra il 30 e il 50%
- Oltre il 50%

11- Reddito futuro

11.1 Quale evoluzione prevede per il suo reddito?

- Crescerà meno dei miei bisogni economici
- Crescerà in linea con i miei bisogni economici
- Crescerà più dei miei bisogni economici

12 - Patrimonio

12.1 A quanto ammonta il suo patrimonio complessivo (attività liquide, investimenti finanziari e attività immobiliari)?

- Fino a 50.000 Euro
- Oltre 50.000 e fino a 100.000 euro
- Oltre 100.000 e fino a 250.000 Euro
- Oltre 250.000 e fino a 500.000 Euro
- Oltre 500.000 e fino a 1.000.000 Euro
- Oltre 1.000.000 Euro

13 - Percentuale investita

13.1 Quanto incidono sul suo patrimonio finanziario, in percentuale, le somme investite / consulite presso la nostra SGR?

- Meno del 30%
- Tra il 30% e il 70%

Oltre il 70%

14 - Obiettivo di investimento / Propensione al rischio

14.1 Tenendo in considerazione la sua propensione al rischio, quale tra questi potrebbe essere considerato l'obiettivo del suo investimento?

- Conservare il mio capitale
- Rivalutare i miei risparmi, esponendo il capitale a oscillazioni limitate, proteggendolo dall'inflazione
- Incrementare gradualmente il mio capitale nel medio periodo, anche sopportando temporaneamente delle perdite
- Far crescere in maniera dinamica il mio capitale nel medio/lungo periodo, anche sopportando delle perdite nel breve/medio periodo
- Incrementare il più possibile il mio capitale nel lungo periodo, anche a costo di sopportare perdite rilevanti nel breve/medio periodo

15 - Obiettivo di investimento / Propensione al rischio

15.1 Tenendo in considerazione la sua propensione al rischio, quale livello di perdita nel breve/medio periodo sarebbe disposto a sopportare?

- Minima (fino al -2%)
- Bassa (fino al -5%)
- Media (fino al -10%)
- Alta (oltre il 10%)

16 - Obiettivo di investimento / Propensione al rischio

16.1 Tenendo in considerazione la sua propensione al rischio, a fronte di una perdita improvvisa e vicina alla soglia indicata, come si comporterebbe?

- Disinvestirei
- Ridurrei l'investimento
- Terrei la posizione
- Terrei e/o incrementerei la posizione

17 - Orizzonte temporale

17.1 Orizzonte temporale: Gli investimenti redditizi hanno bisogno di tempo. Caratteristica fondamentale dei Fondi è poter disinvestire in ogni momento. Fatta salva questa possibilità, per quanto tempo può vincolare il suo capitale sarebbe disposto ad aspettare per vedere i frutti del suo investimento?

- Meno di 18 mesi
- Tra 18 mesi e 5 anni
- Oltre 5 anni

18 - Prodotti Sostenibili (ESG)

18.1 Quale è il suo livello di interesse nell'investire in prodotti sostenibili (che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governance), ferma restando l'esigenza che siano coerenti ed adeguati rispetto al suo Profilo MiFID?

- Nullo
- Basso
- Medio
- Alto

19 - Preferenze in merito alle caratteristiche di sostenibilità

19.1 Ha preferenze per una particolare caratteristica ambientale, sociale o di governance? Se sì quale?

- No
- Si-Ambientale
- Si-Sociale

Si-Governance

PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO:

Milano, ___ / ___ / _____

Firma dell'intestatario/legale rappresentante o delegato _____

PARTE RISERVATA ALLA SGR

Milano, ___ / ___ / _____

Nome e Cognome rilevatore _____

Firma del rilevatore _____

In merito alle preferenze di sostenibilità espresse nel presente questionario, in considerazione della gamma degli OICR e delle gestioni patrimoniali istituiti o gestiti dalla SGR, confermo la decisione di procedere con l'investimento nel/gli strumento/i sotto indicati:

Elenco strumenti che intende sottoscrivere

NOTE: _____