



Codice Rapporto _____

Intestato a _____

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEGLI INVESTIMENTI

APPROPRIATEZZA

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



APPROPRIATEZZA

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 Titoli 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



APPROPRIATEZZA

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

PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO

Milano, ___/___/_____

Firma dell'intestatario/legale rappresentante o delegato _____

PARTE RISERVATA ALLA SGR

Milano, ___/___/_____ Nome e Cognome rilevatore _____

Firma del rilevatore _____