



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



ADEGUATEZZA

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



ADEGUATEZZA

13 - Percentuale investita

13.1 Quanto incidono sul suo patrimonio finanziario, in percentuale, le somme investite / consultate 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 asp

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



ADEGUATEZZA

PROFILO DI RISCHIO COMPLESSIVO

Milano, ___/___/___

Firma dell'intestatario/legale rappresentante o delegato _____

PARTE RISERVATA ALLA SGR

Milano, ___/___/___

Nome e Cognome rilevatore _____

Firma del rilevatore _____