



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 \_\_\_\_\_