
ESPERIENZA IN MATERIA D'INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

SITUAZIONE FINANZIARIA OBIETTIVI D'INVESTIMENTO E PROPENSIONE AL RISCHIO
Parte generale

▪ FATTORI SOGGETTIVI

Cultura finanziaria

Passate esperienze d'investimento: grado di soddisfazione

Alto [...]

Medio [...]

Basso [...]

Corsi di formazione o altro

Oscillazione Negativa Massima Tollerata* (sul patrimonio complessivo - in %)

Oltre 30 [...]

Oltre 15 [...]

Oltre 5 [...]

Altro [.....]

OSSERVAZIONI

▪ FATTORI OGGETTIVI

Capacità di risparmio mensile (capacità di reddito meno previsioni di spesa - Eur)

Oltre 10.000 [...]

Oltre 5.000 [...]

Oltre 1.000 [...]

Altro [.....]

▪ DISPONIBILITÀ PATRIMONIALE E/O FINANZIAMENTI IN CORSO

Ammontare del patrimonio personale mobiliare ed immobiliare (appross.te - Eur)

Oltre 25.000.000 [...]

Oltre 1.000.000 [...]

Oltre 50.000 [...]

Altro [.....]

Mutui o altre forme di debiti in corso

Nessuno [...]

N. rate rimanenti [...]

Periodicità delle rate (in mesi) [...]

Importo delle rate [.....]

OSSERVAZIONI

* Le nostre gestioni finanziarie riescono a generare valore attraverso l'impiego di capitale: l'ONMT (Oscillazione Negativa Massima Tollerata indica la scelta di un'oscillazione negativa più o meno ampia.

OBIETTIVI SPECIFICI D'INVESTIMENTO E PROPENSIONE AL RISCHIO
Parte speciale

Indica quale/i obiettivo/i vorresti privilegiare in questo momento

- COSTITUIRE UN CAPITALE PER UNA RENDITA O UNA PENSIONE

Importo disponibile (Eurmila) [.....] Scadenza il [.....]

Risparmio disponibile/mese [.....]

ONMT (Oscillazione Negativa Massima Tollerata - in %) [.....]

- COSTITUIRE UN CAPITALE PER UNA SPESA O UNA DONAZIONE

Importo disponibile (Eurmila) [.....] Scadenza il [.....]

Risparmio disponibile/mese [.....] A tempo
indeterminato [...]

ONMT [.....] Importo
(Oscillazione Negativa Massima Tollerata - in %) da raggiungere [.....]

- PRESERVARE IL VALORE DEL CAPITALE/GESTIRE LA LIQUIDITÀ

Importo disponibile (Eurmila) [.....] A tempo
indeterminato [...]

Risparmio disponibile/mese [.....] Scadenza il [.....]

ONMT (Oscillazione Negativa Massima Tollerata - in %) [.....]

- CERCARE ALTI RENDIMENTI

Importo disponibile (Eurmila) [.....] A tempo
indeterminato [...]

Risparmio disponibile/mese [.....] Scadenza il [.....]

ONMT (Oscillazione Negativa Massima Tollerata - in %) [.....]

OSSERVAZIONI

* * *

Informazioni obbligatorie ex art.17, dlb Consob 17130:

Elencare i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza.

Tipologia di strumenti finanziari utilizzati negli ultimi cinque anni

Fondi d'investimento/quote di OICR Prodotti derivati altro

Frequenza di operazioni eseguite negli ultimi cinque anni

minori di una maggiori di 10 maggiori di 100

Volume degli importi movimentati nelle operazioni eseguite negli ultimi cinque anni (in Euro)

minori di 1.000 maggiori di 10.000 maggiori di 500.000

Livello istruzione

Diploma di scuola media superiore Diploma di Laurea Universitaria Altro

Professione: Professione precedente:.....

Reddito annuo (in Euro):

maggiore di 6.000 maggiore di 30.000 maggiore di 100.000

Impegni finanziari generali ulteriori rispetto a quelli già dichiarati

Conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per lo specifico strumento finanziario raccomandato

nessuna

sufficiente

eccellente

Fonti e consistenza di reddito(approx.)

Lavoro Eur/anno.....

Rendite finanziarie Eur/anno.....

Altro Eur/anno.....

✓Classificazione della tipologia di cliente (a cura del consulente incaricato):

La classificazione del cliente determina il tipo di reolamentazione applicabile al rapporto con il consulente. Il cliente può chiedere una diversa classificazione. La classificazione di cliente professionale comporta una minore protezione giuridica e ridotti obblighi informativi. Il cliente classificato come professionale si presume in grado di poter sopportare qualsiasi rischio d'investimento compatibile con gli obiettivi dell'investimento. I consulenti finanziari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto. Le informazioni suindicate devono essere fornite dal cliente in forma aggiornata, esatta e completa. Quando i consulenti finanziari non ottengono le informazioni di cui al presente documento, devono obbligatoriamente astenersi dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Data:

Firma del Cliente: