

QUESTIONARIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA / APPROPRIATEZZA

La informiamo che, ai sensi degli artt. da 39 a 42 del Regolamento Intermediari CONSOB, prima dell'erogazione di un servizio di investimento la Banca ha l'obbligo di chiederLe, in relazione allo specifico servizio di investimento, di fornirci informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi dell'investimento.

Tutte le informazioni di seguito richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoni.

La informiamo che, qualora Lei non fornirà queste informazioni, non saremo in grado di erogare i servizi di consulenza o di gestione di patrimoni, ai sensi dell'art. 39 comma 6.

Le informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti (Sezione 1 del questionario) sono necessarie al fine di **valutare l'appropriatezza** delle operazioni dei servizi richiesti con riferimento alla ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

La informiamo che, qualora Lei non fornirà queste informazioni non ci consentirà di valutare se Lei è in grado di comprendere i rischi che il prodotto/servizio offerto/richiesto comporta.

DATI DEL CLIENTE

CDG

Sezione 1: Conoscenza/Esperienza in materia di investimenti
--

Livello di istruzione

- Licenza elementare/media
- Diploma/Laurea
- Altro

Tipo di lavoro svolto

- Lavoratore autonomo
- Libero professionista/Imprenditore
- Dirigente
- Quadro Direttivo/Impiegato
- Operaio
- Casalinga
- Pensionato
- Altro (in attesa di occupazione, studente, ecc.)



Esperienza finanziaria

Esperienza in materia di investimenti in Titoli di Stato e Obbligazioni

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima

Esperienza in materia di investimenti in Azioni

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima

Esperienza in materia di investimenti in Fondi Comuni e/o SICAV

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima

Esperienza in materia di investimenti in Strumenti Derivati

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima

Esperienza in materia di investimenti in Gestioni Patrimoniali

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima

Esperienza in materia di investimenti in Ricezione/Trasmissione ordini e/o Negoziazione conto proprio

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima



Esperienza in materia di investimenti in Collocamento

- Nessuna
- Discreta
- Buona
- Ottima

Situazione finanziaria

Qual'è la fonte prevalente del suo reddito?

- Nessuna
- Da lavoro autonomo
- Da lavoro dipendente
- Da pensione

Qual è la fonte integrativa di reddito?

- Nessuna
- Da capitale
- Da immobili
- Da rendite
- Altro

Qual è il reddito annuo netto percepito con regolarità dalle fonti succitate?

- Non ne percepisco
- Inferiore a euro 30.000
- Compreso tra euro 30.000 ed euro 70.000
- Superiore a euro 70.000

Consistenza del suo patrimonio in attività liquide

- Non ne possiedo
- Inferiori ad euro 30.000
- Superiori ad euro 30.000

Consistenza del suo patrimonio immobiliare

- Non ne possiedo
- Inferiori ad euro 200.000
- Superiori ad euro 200.000

Consistenza del suo patrimonio in strumenti finanziari

- Non ne possiedo
- Inferiori ad euro 50.000
- Superiori ad euro 50.000



Quali sono i suoi impegni finanziari regolari (importo annuo rate di mutuo, finanziamenti, affitti, assegni di mantenimento)?

- Non ne ho
- Fino ad euro 15.000
- Superiori ad euro 15.000



Obiettivi di investimento

Qual è il suo orizzonte temporale dell'investimento?

- Breve (inferiore a 12 mesi)
- Medio (da 12 a 36 mesi)
- Lungo (da 3 a 10 anni)
- Molto lungo (oltre 10 anni)

Qual è il suo obiettivo principale dell'investimento?

- ricercare la salvaguardia del capitale con ritorni moderati nel tempo
- ricercare un adeguato reddito, pur accettando una modesta variabilità dei risultati e moderata presenza di minusvalenze
- ricercare un extra rendimento nel medio periodo, accettando una discreta variabilità dei risultati e possibile presenza di minusvalenze
- ricercare una crescita sostanziale del capitale nel lungo periodo, a fronte di una significativa variabilità dei risultati e possibile presenza di elevate minusvalenze

Qual è la sua propensione al rischio?

- Avverso al rischio
- Basso grado di rischio
- Discreto grado di rischio
- Medio grado di rischio
- Alto grado di rischio

Obiettivi d'investimento : Strumenti finanziari

- | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Obbligazioni: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Fondi Comuni: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Azioni: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Derivati: | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |

Il sottoscritto **rifiuta di fornire** in tutto o in parte le informazioni oggetto del questionario, pur essendo stato informato che sono state richieste al solo fine di curare l'interesse del cliente, come previsto dagli artt. da 39 a 42 del Regolamento Intermediari CONSOB.

In particolare ciò determina:

- impossibilità di effettuare il test di adeguatezza e quindi di erogare i servizi di gestione di portafogli e/o consulenza in materia di investimenti;
- eventuale impossibilità, qualora le informazioni siano insufficienti, di effettuare il test di appropriatezza nell'ambito dell'erogazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. Ciò comporta l'impossibilità di valutare se Lei abbia le conoscenze e le esperienze necessarie a comprendere i rischi associati all'operazione.

Data _____

Firma _____