

Gentile Cliente,
Le chiediamo di dedicarci alcuni minuti del suo tempo per rispondere ad alcune domande volte all'acquisizione di alcune informazioni sulle sue caratteristiche sui suoi bisogni, sulla sua tolleranza al rischio e capacità di sopportare le perdite. Come richiesto dalla normativa di settore, le risposte che ci fornirà a tutte le domande contraddistinte come obbligatorie nelle Sezioni in grigio, ci consentiranno di valutare – di volta in volta – l'adeguatezza o l'appropriatezza delle operazioni da Lei effettuate tramite Azimut rispetto alle sue caratteristiche complessive.
Troverà inoltre nel presente Questionario una sezione finale di domande contraddistinta come "facoltativa". Riteniamo che anche la compilazione di questa parte possa arricchire il grado di conoscenza che la nostra Società ha nei suoi confronti ma, per completezza informativa, Le segnaliamo che le risposte fornite a tale sezione non saranno comunque utilizzate ai fini della sua profilatura, trattandosi di domande di mero approfondimento conoscitivo di carattere generico.

SEZIONE: ANAGRAFICA

Io sottoscritto

<div>Cognome</div>																<div>Data di nascita</div>			
<div>Nome</div>																<div>Codice Cliente</div>			
Qual è il Suo attuale stato civile?																			
<input type="checkbox"/> Nubile / Celibe <input type="checkbox"/> Coppia di fatto <input type="checkbox"/> Coniugato/a <input type="checkbox"/> Separato/a <input type="checkbox"/> Divorziato/a <input type="checkbox"/> Vedovo/a																			
Qual è il numero di persone che compone il Suo nucleo familiare?																			
<input type="checkbox"/> Solo io <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Oltre 4																			

SEZIONE: CONOSCENZA ED ESPERIENZA

1.1 Ha già sottoscritto altri contratti di consulenza e/o gestione patrimoniale?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
1.2 Ha già sottoscritto altri contratti di commercializzazione di fondi comuni di investimento?		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
1.3 Pensando al rapporto tra il rischio e il rendimento di un investimento, quale delle seguenti risposte ritiene corretta?			
<input type="checkbox"/> Il rendimento atteso di un investimento è più elevato quando il grado di rischio ad esso associato è basso			
<input type="checkbox"/> Il rendimento atteso di un investimento è, di norma, tanto più elevato quanto è maggiore il rischio ad esso associato			
<input type="checkbox"/> Non è mai possibile stabilire una relazione tra rischio e rendimento			
1.4 Al fine di diversificare il rischio degli investimenti, quale delle seguenti soluzioni ritiene più efficace?			
<input type="checkbox"/> Investire tutti i propri risparmi in uno strumento che promette un alto rendimento			
<input type="checkbox"/> Investire in strumenti diversificati <input type="checkbox"/> Investire in strumenti emessi dalla medesima Società Emittente			
1.5 Più si allunga l'orizzonte temporale dell'investimento, più risultano mitigati i rischi di perdita che caratterizzano, invece, il medesimo investimento valutato su un orizzonte temporale più breve. Concorda con questa affermazione?			
<input type="checkbox"/> Sono d'accordo <input type="checkbox"/> Non sono d'accordo <input type="checkbox"/> Non so			
1.6 Secondo lei queste affermazioni sono vere o false?			
Strumenti Mercato Monetario	Il rendimento di attività a basso rischio potrebbe significare la perdita del potere di acquisto derivante dal mancato recupero dell'inflazione	Vero	Falso
Strumenti Obbligazionari	Nel confronto tra un titolo obbligazionario di un Emittente a basso rischio ed un titolo obbligazionario caratterizzato da un rating peggiore, quest'ultimo dovrebbe offrire un rendimento atteso più basso perché il rischio di insolvenza è maggiore		
Strumenti Azionari	L'acquisto di un titolo obbligazionario emesso in una valuta diversa dall'Euro comporta l'esposizione anche al rischio di cambio		
OICVM (Fondi Armonizzati)	Le azioni, a causa dei cambiamenti delle condizioni generali di mercato (rischio sistemico) e/o della diffusione di informazioni relative alle singole società emittenti (rischio specifico) possono subire una variazione anche significativa e repentina dei prezzi		
Prodotti di Investimento Assicurativi	L'investimento in OICVM consente, anche a chi dispone di importi limitati, di beneficiare di una diversificazione di portafoglio e di una gestione professionale		
Prodotti Alternativi di Investimento	Il rischio di un OICVM può differire sensibilmente in funzione della strategia di investimento adottata dal gestore (a scadenza breve o medio-lunga, denominati in Euro o in altre valute, etc.)		
	La polizza unit-linked si definisce tale perché il suo valore è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi in cui investe		
	I Fondi di Private Equity investono nel capitale di rischio di aziende normalmente non quotate per realizzare un rendimento nel medio-lungo termine tramite lo smobilizzo futuro di tali partecipazioni		
	I Fondi di Investimento Alternativo chiusi non sono caratterizzati da limitazioni al disinvestimento durante la loro vita anagrafica		
1.7 Ha effettuato negli ultimi 5 anni investimenti nei seguenti prodotti/servizi:			
Strumenti Mercato Monetario		Sì	No
Strumenti Obbligazionari			
Strumenti Azionari			
OICVM (Fondi Armonizzati)			
Prodotti di Investimento Assicurativi			
Prodotti Alternativi di Investimento			
1.8 Con quale frequenza ha effettuato operazioni negli strumenti e nei servizi di investimento negli ultimi 5 anni?			
<input type="checkbox"/> Frequentemente (più di 15 operazioni a semestre) <input type="checkbox"/> Regularmente (tra 5 e 15 operazioni a semestre)			
<input type="checkbox"/> Saltuariamente (meno di 5 operazioni a semestre) <input type="checkbox"/> Non ho effettuato operazioni			

SEZIONE: VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

2.1 Quali sono le Sue principali fonti di reddito? (Ammissa risposta multipla)		
<input type="checkbox"/> Reddito da lavoro dipendente / pensione	<input type="checkbox"/> Reddito da lavoro autonomo	<input type="checkbox"/> Reddito da impresa
<input type="checkbox"/> Reddito da attività finanziarie	<input type="checkbox"/> Rendita immobiliare	
2.2 Considerando tutte le fonti di reddito, a quanto ammonta il suo reddito medio lordo annuo dichiarato negli ultimi 3 anni?		
<input type="checkbox"/> Minore di € 25.000	<input type="checkbox"/> Compreso tra € 25.000 e € 75.000	<input type="checkbox"/> Compreso tra € 75.000 e € 150.000
<input type="checkbox"/> Compreso tra € 150.000 e € 250.000	<input type="checkbox"/> Maggiore di € 250.000	
2.3 Prevede che il suo reddito nel prossimo futuro rispetto al livello attuale sarà:		
<input type="checkbox"/> In diminuzione	<input type="checkbox"/> In linea	<input type="checkbox"/> In moderata crescita
		<input type="checkbox"/> In forte crescita

Gentile Cliente,
Le chiediamo di dedicarci alcuni minuti del suo tempo per rispondere ad alcune domande volte all'acquisizione di alcune informazioni sulle sue caratteristiche sui suoi bisogni, sulla sua tolleranza al rischio e capacità di sopportare le perdite. Come richiesto dalla normativa di settore, le risposte che ci fornirà a tutte le domande contraddistinte come obbligatorie nelle Sezioni in grigio, ci consentiranno di valutare – di volta in volta – l'adeguatezza o l'appropriatezza delle operazioni da Lei effettuate tramite Azimut rispetto alle sue caratteristiche complessive.
Troverà inoltre nel presente Questionario una sezione finale di domande contraddistinta come "facoltativa". Riteniamo che anche la compilazione di questa parte possa arricchire il grado di conoscenza che la nostra Società ha nei suoi confronti ma, per completezza informativa, Le segnaliamo che le risposte fornite a tale sezione non saranno comunque utilizzate ai fini della sua profilatura, trattandosi di domande di mero approfondimento conoscitivo di carattere generico.

SEZIONE: ANAGRAFICA

Io sottoscritto

<div>Cognome</div>																<div>Data di nascita</div>			
<div>Nome</div>																<div>Codice Cliente</div>			
<div>Qual è il Suo attuale stato civile?</div>																			
<div><input type="checkbox"/> Nubile / Celibe <input type="checkbox"/> Coppia di fatto <input type="checkbox"/> Coniugato/a <input type="checkbox"/> Separato/a <input type="checkbox"/> Divorziato/a <input type="checkbox"/> Vedovo/a</div>																			
<div>Qual è il numero di persone che compone il Suo nucleo familiare?</div>																			
<div><input type="checkbox"/> Solo io <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> Oltre 4</div>																			

SEZIONE: CONOSCENZA ED ESPERIENZA

<div>1.1 Ha già sottoscritto altri contratti di consulenza e/o gestione patrimoniale?</div>		<div><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</div>
<div>1.2 Ha già sottoscritto altri contratti di commercializzazione di fondi comuni di investimento?</div>		<div><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</div>
<div>1.3 Pensando al rapporto tra il rischio e il rendimento di un investimento, quale delle seguenti risposte ritiene corretta?</div>		
<div><input type="checkbox"/> Il rendimento atteso di un investimento è più elevato quando il grado di rischio ad esso associato è basso</div>		
<div><input type="checkbox"/> Il rendimento atteso di un investimento è, di norma, tanto più elevato quanto è maggiore il rischio ad esso associato</div>		
<div><input type="checkbox"/> Non è mai possibile stabilire una relazione tra rischio e rendimento</div>		
<div>1.4 Al fine di diversificare il rischio degli investimenti, quale delle seguenti soluzioni ritiene più efficace?</div>		
<div><input type="checkbox"/> Investire tutti i propri risparmi in uno strumento che promette un alto rendimento</div>		
<div><input type="checkbox"/> Investire in strumenti diversificati <input type="checkbox"/> Investire in strumenti emessi dalla medesima Società Emittente</div>		
<div>1.5 Più si allunga l'orizzonte temporale dell'investimento, più risultano mitigati i rischi di perdita che caratterizzano, invece, il medesimo investimento valutato su un orizzonte temporale più breve. Concorda con questa affermazione?</div>		
<div><input type="checkbox"/> Sono d'accordo <input type="checkbox"/> Non sono d'accordo <input type="checkbox"/> Non so</div>		
<div>1.6 Secondo lei queste affermazioni sono vere o false?</div>		
Strumenti Mercato Monetario	Il rendimento di attività a basso rischio potrebbe significare la perdita del potere di acquisto derivante dal mancato recupero dell'inflazione	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
Strumenti Obbligazionari	Nel confronto tra un titolo obbligazionario di un Emittente a basso rischio ed un titolo obbligazionario caratterizzato da un rating peggiore, quest'ultimo dovrebbe offrire un rendimento atteso più basso perché il rischio di insolvenza è maggiore	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
Strumenti Azionari	L'acquisto di un titolo obbligazionario emesso in una valuta diversa dall'Euro comporta l'esposizione anche al rischio di cambio	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
Strumenti Azionari	Le azioni, a causa dei cambiamenti delle condizioni generali di mercato (rischio sistemico) e/o della diffusione di informazioni relative alle singole società emittenti (rischio specifico) possono subire una variazione anche significativa e repentina dei prezzi	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
OICVM (Fondi Armonizzati)	L'investimento in OICVM consente, anche a chi dispone di importi limitati, di beneficiare di una diversificazione di portafoglio e di una gestione professionale	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
OICVM (Fondi Armonizzati)	Il rischio di un OICVM può differire sensibilmente in funzione della strategia di investimento adottata dal gestore (a scadenza breve o medio-lunga, denominati in Euro o in altre valute, etc.)	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
Prodotti di Investimento Assicurativi	La polizza unit-linked si definisce tale perché il suo valore è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi in cui investe	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
Prodotti Alternativi di Investimento	I Fondi di Private Equity investono nel capitale di rischio di aziende normalmente non quotate per realizzare un rendimento nel medio-lungo termine tramite lo smobilizzo futuro di tali partecipazioni	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
Prodotti Alternativi di Investimento	I Fondi di Investimento Alternativo chiusi non sono caratterizzati da limitazioni al disinvestimento durante la loro vita anagrafica	<div><div>Vero</div><div>Falso</div></div>
<div>1.7 Ha effettuato negli ultimi 5 anni investimenti nei seguenti prodotti/servizi:</div>		
Strumenti Mercato Monetario		<div><div>Sì</div><div>No</div></div>
Strumenti Obbligazionari		<div><div>Sì</div><div>No</div></div>
Strumenti Azionari		<div><div>Sì</div><div>No</div></div>
OICVM (Fondi Armonizzati)		<div><div>Sì</div><div>No</div></div>
Prodotti di Investimento Assicurativi		<div><div>Sì</div><div>No</div></div>
Prodotti Alternativi di Investimento		<div><div>Sì</div><div>No</div></div>
<div>1.8 Con quale frequenza ha effettuato operazioni negli strumenti e nei servizi di investimento negli ultimi 5 anni?</div>		
<div><input type="checkbox"/> Frequentemente (più di 15 operazioni a semestre) <input type="checkbox"/> Regularmente (tra 5 e 15 operazioni a semestre)</div>		
<div><input type="checkbox"/> Saltuariamente (meno di 5 operazioni a semestre) <input type="checkbox"/> Non ho effettuato operazioni</div>		

SEZIONE: VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

<div>2.1 Quali sono le Sue principali fonti di reddito? (Ammissa risposta multipla)</div>		<div><input type="checkbox"/> Reddito da lavoro dipendente / pensione <input type="checkbox"/> Reddito da lavoro autonomo <input type="checkbox"/> Reddito da impresa</div>
<div><input type="checkbox"/> Reddito da attività finanziarie <input type="checkbox"/> Rendita immobiliare</div>		
<div>2.2 Considerando tutte le fonti di reddito, a quanto ammonta il suo reddito medio lordo annuo dichiarato negli ultimi 3 anni?</div>		
<div><input type="checkbox"/> Minore di € 25.000 <input type="checkbox"/> Compreso tra € 25.000 e € 75.000 <input type="checkbox"/> Compreso tra € 75.000 e € 150.000</div>		
<div><input type="checkbox"/> Compreso tra € 150.000 e € 250.000 <input type="checkbox"/> Maggiore di € 250.000</div>		
<div>2.3 Prevede che il suo reddito nel prossimo futuro rispetto al livello attuale sarà:</div>		
<div><input type="checkbox"/> In diminuzione <input type="checkbox"/> In linea <input type="checkbox"/> In moderata crescita <input type="checkbox"/> In forte crescita</div>		