

# QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE MiFID

Documento riservato per aa bb

Gentile Cliente,

La compilazione di questo questionario è un requisito stabilito dalla normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) per garantire che i servizi e i prodotti finanziari offerti siano adeguati al Suo profilo di investitore.

La invitiamo a rileggere con attenzione tutte le informazioni fornite e verificare che rispecchino correttamente la Sua situazione attuale, le Sue conoscenze, la Sua propensione al rischio e i Suoi obiettivi di investimento.

Le informazioni raccolte saranno trattate con la massima riservatezza e utilizzate esclusivamente per offrirLe una consulenza adeguata.

## 1. Informazioni Personali

Informazioni di base su di te e i tuoi recapiti

**Indirizzo**

www

**Telefono**

11

**Data di nascita**

2/1/1990

**Stato civile**

N/A

**Stato occupazionale**

Imprenditore

**Livello di istruzione**

Diploma di scuola superiore

## 2. Situazione Finanziaria

Informazioni sulla tua situazione economica e patrimoniale

**Reddito annuale**

-120.000 €

**Spese mensili**

1.000 €

**Debiti**

0 €

**Patrimonio netto**

150.000 €

### 3. Profilo di Investimento

Informazioni sulle tue preferenze di investimento

#### Orizzonte temporale

2-5-anni

#### Profilo di rischio

Aggressivo

#### Esperienza di investimento

intermediate

#### Reazione a un calo del portafoglio

Manterrei le posizioni nella speranza di un recupero

#### Obiettivi di investimento



Crescita del capitale



Protezione del capitale

### 4. Esperienza e Conoscenza Finanziaria

Valutazione della tua competenza ed esperienza in ambito finanziario

#### Esperienze di investimento pregresse



Derivati

#### Formazione finanziaria



Formazione universitaria



Dichiaro di aver letto attentamente il presente questionario e confermo che le informazioni in esso contenute corrispondono al vero. Sono consapevole che tali informazioni saranno utilizzate per valutare l'adeguatezza dei servizi e prodotti finanziari offerti rispetto al mio profilo di investitore.

Data: 28/4/2025

Firma cliente

---

---

Documento generato il 28/4/2025  
Ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)