

# 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. Dati Anagrafici e Informazioni Personali

Informazioni di base su di te e i tuoi recapiti

### Data di nascita

Inserisci la tua data di nascita completa

2/1/1990

### Indirizzo di residenza

Inserisci il tuo indirizzo di residenza completo

www

### Stato civile

Seleziona il tuo stato civile attuale

N/A

### Recapito telefonico

Un numero di telefono dove poterti contattare

11

### Professione

La tua attuale professione o stato occupazionale

Imprenditore

### Livello di istruzione

Il tuo più alto livello di istruzione conseguito

Diploma di scuola superiore

## 2. Situazione Finanziaria Attuale

Informazioni sulla tua situazione economica e patrimoniale attuale

### Reddito annuo netto

Il tuo reddito netto annuale totale

NaN

### Spese mensili

Le tue spese fisse mensili totali

NaN

### Debiti e obblighi finanziari

Il totale dei tuoi debiti e obblighi finanziari

NaN

### Persone a carico

Il numero di persone economicamente dipendenti da te

N/A

### I tuoi asset principali

Categoria	Valore
Azioni	50.000
Azioni	100.000
Patrimonio Netto Totale	NaN

### 3. Obiettivi d'Investimento

Informazioni sui tuoi obiettivi finanziari e priorità

#### Orizzonte temporale

Il periodo di tempo durante il quale prevedi di mantenere i tuoi investimenti

2-5-anni

#### Priorità degli obiettivi d'investimento

##### Pianificazione della pensione

N/A

Preparazione finanziaria per il pensionamento

##### Crescita del capitale

N/A

Aumento del valore del patrimonio nel tempo

##### Generazione di reddito

N/A

Creazione di flussi di reddito regolari

##### Protezione del capitale

N/A

Tutela del valore del capitale investito

##### Pianificazione ereditaria

N/A

Gestione e trasferimento del patrimonio alle generazioni future

### 4. Conoscenza ed Esperienza con Strumenti Finanziari

Valutazione della tua competenza ed esperienza in ambito finanziario

#### Livello di conoscenza dei mercati finanziari

Quanto ti senti preparato sul funzionamento dei mercati finanziari

intermediate

#### Esperienze pregresse

Seleziona gli strumenti finanziari in cui hai già investito in passato

Derivati

#### Formazione ricevuta

Seleziona i tipi di formazione finanziaria che hai ricevuto

Formazione universitaria

## 5. Tolleranza al Rischio

Valutazione della tua propensione al rischio negli investimenti

### Profilo di rischio personale

Il tuo livello di propensione al rischio negli investimenti

Aggressivo

### Reazione a una flessione del portafoglio

Come reagirebbe in caso di perdite significative del portafoglio?

Manterrei le posizioni nella speranza di un recupero

### Disponibilità a tollerare la volatilità

Quanto sei disposto a sopportare oscillazioni di breve termine per raggiungere obiettivi a lungo termine?

N/A

## 6. Esperienza e Comportamento d'Investimento

Informazioni sulle tue abitudini di investimento e monitoraggio

### Anni di esperienza negli investimenti

Da quanto tempo investi nei mercati finanziari

N/A

### Frequenza degli investimenti

Con quale frequenza effettui nuovi investimenti

N/A

### Utilizzo di consulenza finanziaria

Ti affidi a consulenti per le decisioni d'investimento o operi in autonomia?

N/A

### Tempo dedicato al monitoraggio degli investimenti

Con quale frequenza monitori i tuoi investimenti

N/A

## 7. Domande Specifiche

Se hai domande specifiche o considerazioni particolari che vorresti condividere, scrivile qui

### Domande e considerazioni

N/A



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)