

QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE MiFID

Documento riservato per Francesca Bianchi

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

2/4/1980

Indirizzo di residenza

Inserisci il tuo indirizzo di residenza completo

Via Napoli, 59, 56281

Stato civile

Seleziona il tuo stato civile attuale

Vedovo/a

Recapito telefonico

Un numero di telefono dove poterti contattare

+393296988181

Professione

La tua attuale professione o stato occupazionale

Pensionato/a

Livello di istruzione

Il tuo più alto livello di istruzione conseguito

Laurea magistrale

2. Situazione Finanziaria Attuale

Informazioni sulla tua situazione economica e patrimoniale attuale

Reddito annuo netto

Il tuo reddito netto annuale totale

70.201,00 €

Spese mensili

Le tue spese fisse mensili totali

3.791,00 €

Debiti e obblighi finanziari

Il totale dei tuoi debiti e obblighi finanziari

36.557,00 €

Persone a carico

Il numero di persone economicamente dipendenti da te

1

I tuoi asset principali

Categoria	Valore
venture_capital	225.644,00 €
venture_capital	503.697,00 €
private_equity	297.079,00 €
Azioni	20.258,00 €

Patrimonio Netto Totale	1.010.121,00 €
--------------------------------	-----------------------

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

Breve termine (< 2 anni)

Priorità degli obiettivi d'investimento

Pianificazione della pensione

Molto basso

Preparazione finanziaria per il pensionamento

Crescita del capitale

Basso

Aumento del valore del patrimonio nel tempo

Generazione di reddito

Medio

Creazione di flussi di reddito regolari

Protezione del capitale

Alto

Tutela del valore del capitale investito

Pianificazione ereditaria

Molto alto

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

Esperto

Esperienze pregresse

Seleziona gli strumenti finanziari in cui hai già investito in passato

Fondi comuni Obbligazioni futures

Formazione ricevuta

Seleziona i tipi di formazione finanziaria che hai ricevuto

Seminari professional_advice Corsi specializzati

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

Crescita

Reazione a una flessione del portafoglio

Come reagirebbe in caso di perdite significative del portafoglio?

sell

Disponibilità a tollerare la volatilità

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

Media

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

more_than_5

Frequenza degli investimenti

Con quale frequenza effettui nuovi investimenti

Mensile

Utilizzo di consulenza finanziaria

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

partial_service

Tempo dedicato al monitoraggio degli investimenti

Con quale frequenza monitori i tuoi investimenti

Trimestralmente

7. Domande Specifiche

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

Domande e considerazioni

Nessuna domanda o considerazione specificata



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: 21/4/2025

Firma cliente

Documento generato il 21/4/2025
Ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)