

# 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 €

<b>Patrimonio Netto Totale</b>	<b>1.010.121,00 €</b>
--------------------------------	-----------------------

### 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)