

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

NaN

Spese mensili

NaN

Debiti

NaN

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)