

ATTESTATO DI FINE CONSULENZA **PRODOTTI DI INVESTIMENTO**

RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA EX ART. 119-ter, co. 3 CAP
completa di dichiarazione di coerenza, di adeguatezza e di avvenuta consegna della documentazione
precontrattuale e contrattuale così come definito dall'art. 58 Reg. 40/2018 e s.m.i e dall'art. 120- quater del CAP

Il sottoscritto intermediario (Cognome e Nome) _____

N° iscrizione RUI _____, in qualità di collaboratore del broker Sheltia Srl (n° iscrizione RUI B000511867),

con riferimento al contratto/proposta n° _____

sottoscritto da _____

Nome prodotto _____

Impresa di Assicurazione _____

DICHIARA CHE TALE PRODOTTO

<i>È COERENTE</i>	
<i>con le seguenti richieste ed esigenze del cliente raccolte con l'Analisi dei bisogni e con l'attività di consulenza svolta:</i>	
OBIETTIVO	RISPARMIO/INVESTIMENTO
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA e ASSICURATIVA	SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA IN LINEA CON L'IMPEGNO ASSICURATIVO ASSUNTO
INFORMAZIONI SUL PROFILO DI RISCHIO	L'IMPEGNO ASSICURATIVO ASSUNTO E' IN LINEA CON LA PROPENSIONE AL RISCHIO DELL'INVESTITORE
<u>ALTRE INFORMAZIONI EMERSE IN FASE DI CONSULENZA</u>	

È ADEGUATO

al “profilo investitore” emerso dalla compilazione del “Questionario di Adeguatezza”, in considerazione in particolare delle seguenti informazioni raccolte:

INFORMAZIONI SULL'INVESTITORE	IL PRODOTTO E' RISULTATO IN LINEA CON LE CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE DEL CLIENTE (es. ETA'), CON IL PATRIMONIO DISPONIBILE ALL'INVESTIMENTO E CON LE ASPETTATIVE SULL'ANDAMENTO FUTURO DEI GUADAGNI
INFORMAZIONI RELATIVE AL LIVELLO DI CONOSCENZA/ESPERIENZA DEGLI STRUMENTI E DEL MERCATO FINANZIARIO	IL GRADO DI CONOSCENZA ED ESPERIENZA E' RISULTATO ADEGUATO A COMPRENDERE IL PRODOTTO
INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE	IL PRODOTTO E' RISULTATO ADEGUATO ALLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO, ALL'ORIZZONTE TEMPORALE CHE SI PREFIGGE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E AL GRADO DI PROPENSIONE E TOLLERANZA AL RISCHIO
PREFERENZE DI SOSTENIBILITA' (indicare se il cliente ha espresso interesse in merito agli investimenti sostenibili)	IL CLIENTE INTENDE SOTTOSCRIVERE ESCLUSIVAMENTE UN PRODOTTO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE, SECONDO LE SPECIFICHE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

SI DICHIARA INOLTRE CHE IL CLIENTE HA RICEVUTO QUANTO SEGUE:

- Allegato 3 – Informativa sul distributore (*disponibile anche sul sito internet dell'Azienda*)
- Allegato 4 – bis – Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo
- Allegato 4-ter – Regole di Comportamento del distributore (*disponibile anche sul sito internet dell'Azienda*)
- Tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti al fine di poter comprendere tutte le caratteristiche e i limiti di copertura del prodotto offerto

Luogo e data

Firma Intermediario

Firma Cliente per ricevuta e presa visione