

## **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 (Cognome e Nome) \_\_\_\_\_

Nome prodotto \_\_\_\_\_

Impresa di Assicurazione \_\_\_\_\_

### **DICHIARA CHE TALE PRODOTTO**

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

## È ADEGUATO

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

<b>INFORMAZIONI SULL'INVESTITORE</b>	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
<b>INFORMAZIONI RELATIVE AL LIVELLO DI CONOSCENZA/ESPERIENZA DEGLI STRUMENTI E DEL MERCATO FINANZIARIO</b>	IL GRADO DI CONOSCENZA ED ESPERIENZA E' RISULTATO ADEGUATO A COMPRENDERE IL PRODOTTO
<b>INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO DA SOTTOSCRIVERE</b>	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

### 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