



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Allegato 3 - PROFILO DI INVESTIMENTO - Informazioni da richiedere per la valutazione dell'adeguatezza del contratto

Codice Rapporto Fundstore:	Data:
Utente:	

Cognome e Nome		
Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale

Conoscenza e Esperienza

A.1 Conosci o hai avuto esperienza di investimento sui Fondi Comuni? Se sì quali?

Monetari

Obbligazionari

Flessibili/bilanciati

Azionari

Conoscenza		Esperienza	
<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>

A.2 Quali servizi di investimento conosci o hai già utilizzato?

Collocamento

Negoziazione/ricezione e trasmissione ordini/esecuzione ordini per conto dei clienti

Gestione di portafogli

Consulenza in materia di investimenti

Conoscenza	
<i>Si</i>	<i>No</i>

A.3. Nell'ambito dei servizi di investimento che hai utilizzato, qual è stata la frequenza delle operazioni negli ultimi 5 anni?

Non ho investito

Meno di 10 operazioni

Da 11 a 30 operazioni

Più di 40 operazioni

A4. Quale titolo di studio hai conseguito?

Laurea in discipline giuridiche/economiche

Laurea

Diploma

Licenza media

Licenza elementare

Nessuno



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

A5. Cosa ne pensi di queste affermazioni?

Vero Falso

Il grado di rischio dei Fondi Comuni è correlato alla tipologia di strumenti finanziari nei quali essi investono. Pertanto un fondo comune obbligazionario è generalmente più rischioso di un fondo comune azionario

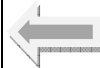
Il livello di rischio dell'investimento in un singolo titolo azionario è maggiore rispetto a quello che si assume investendo in un unico Fondo Comune che investe sul mercato azionario

Un portafoglio composto da più Fondi Comuni è meno rischioso di un portafoglio composto da un solo Fondo Comune

L'investimento in fondi denominati in divisa diversa dall'EURO non comporta rischi aggiuntivi derivanti dalle oscillazioni del cambio

Gentile Cliente,
sulla base delle informazioni fornite circa la sua esperienza e conoscenza di investimenti in strumenti finanziari necessaria a comprendere i rischi connessi con il prodotto finanziario o con il servizio offerto o richiesto, le comunichiamo che il suo profilo di investimento ai sensi della MIFID (Direttiva in materia di Mercati e degli Strumenti Finanziari) è:

_____ (valore numerico)



Firma del cliente

Cambiamenti nella sua situazione personale

Un cambiamento della sua situazione personale può modificare le risposte date nel suo profilo di investimento. Se la sua situazione è cambiata recentemente o crede che cambierà a breve, le consigliamo di rispondere nuovamente alle domande. Se le informazioni che lei ci ha fornito non sono aggiornate, i nostri servizi potrebbero essere non adeguati alle sue attese.

Informativa incompleta o errata

La Banca sottolinea che se lei non risponde o risponde in modo insufficiente alle domande del questionario, non sarà possibile determinare il profilo di rischio corrispondente alla sua situazione personale e non sarà possibile individuare il prodotto/servizio più adeguato alle sue aspettative. Conseguentemente, la Banca si riserva il diritto di rifiutarle o limitarle il numero dei servizi/prodotti prestati/offerti. Né la Banca né alcun affiliato, compagnia del gruppo, direttori, funzionari o impiegati dovranno essere in nessun modo ritenuti responsabili per i costi, le commissioni, gli interessi e le altre spese, comprese le eventuali perdite, derivanti da qualsiasi informazione errata, incompleta o falsa, comunicata nel questionario.



Firma del cliente