



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprarno, 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

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

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

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

| | |
|----------------------------|-------|
| Codice Rapporto Fundstore: | Data: |
| Utente: | |

| Cognome e Nome | | |
|-----------------|------------------|----------------|
| Data di nascita | Luogo di nascita | Codice fiscale |
| | | |

Conoscenza e Esperienza

A.1 Conosci le caratteristiche di questi strumenti finanziari? Hai pregresse esperienze di investimento con questi strumenti finanziari?

| | Conoscenza | | Esperienza | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Si | No | Si | No |
| Consulenza su Investimenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gestioni Patrimoniali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gestione collettiva del risparmio (OICR, Fondi, Sicav) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Compravendita titoli su dossier amministrati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| On line Banking e trading on line | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

A.2 Conosci le caratteristiche delle seguenti tipologie di strumenti finanziari?

| | Conoscenza | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Si | No |
| Titoli di Stato e di Enti Sovranazionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Obbligazioni ordinarie di emittenti privati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Obbligazioni subordinate e/o strutturate e/o convertibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Azioni (ordinarie, di risparmio, privilegiate) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fondi comuni di investimento aperti, Sicav, ETF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Strumenti derivati (ex. Futures, opzioni, warrant, cov warrant, ETC, ETN...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prodotti finanziari assicurativi (United linked, index linked, a capitalizzazione...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fondi speculativi, immobiliari, private equity | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

A3. Negli ultimi 5 anni hai mai operato su questi strumenti finanziari? Se "SI" li hai comprati direttamente oppure in una gestione patrimoniale (Indiretta)

| | Diretta | Indiretta | Mai |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Titoli di Stato e di Enti Sovranazionali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Obbligazioni ordinarie di emittenti privati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Obbligazioni subordinate e/o strutturate e/o convertibili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Azioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fondi comuni di investimento aperti, Sicav, ETF | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Strumenti derivati (es. future, opzioni, warrant, covered warrant, certificate, ETC, ETN) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prodotti finanziari assicurativi (United linked, index linked, a capitalizzazione, ecc) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fondi speculativi, immobiliari, private equity | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



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

Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprarno, 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

A4. Da quanto tempo investi in strumenti finanziari, sia in via diretta che indiretta?

- Meno di 1 anno
- Da 1 a 5 anni
- Più di 5 anni

A5. Quante operazioni direttamente hai concluso in media a trimestre nel corso dell'ultimo anno?

- Meno di 10
- Da 11 a 30
- Più di 30

A6. Con quale frequenza hai operato in prodotti finanziari nell'ultimo anno?

- Giornaliera
- Settimanale
- Mensile
- Occasionale

A7. Qual è stato l'ammontare medio complessivo dei tuoi investimenti in strumenti finanziari nell'ultimo anno?

- Minore o uguale a 250.000 Euro
- Tra 250.000 Euro e 500.000 Euro
- Tra 500.000 Euro e 1.000.000 Euro
- Maggiore di 1.000.000 Euro

A8. Conosci il settore finanziario?

- Ho conseguito un diploma o una laurea attinente a discipline economico-finanziarie
- Svolgo o ho svolto negli ultimi 5 anni un'attività lavorativa in campo finanziario
- Mi tengo informato sull'andamento dei mercati finanziari



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

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