

**MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA PROFILAZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DELL'ART. 39 NRI 19, co. 4, 2006/73/ CE (MIFID)**

Deposito titoli N°:

Cod. Fisc. / Part. Iva:

Cognome e nome / Ragione sociale

Residenza / Sede

INFORMAZIONI AL CLIENTE

a) Il presente modulo viene sottoposto al Cliente ai fini della valutazione sull'ADEGUATEZZA del suo profilo alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio. b) Fortinvestimenti ha il diritto di fare affidamento sulla fondatezza delle informazioni fornite dal Cliente, salvo che non siano manifestamente inesatte, superate o incomplete. c) Fortinvestimenti ha l'obbligo di verificare periodicamente il profilo del Cliente, anche in considerazione dello sviluppo del rapporto. d) Il Cliente è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi cambiamento intervenuto nel suo profilo e, in ogni caso, vi provvederà almeno una volta all'anno. e) Fortinvestimenti potrà in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive per aggiornare il profilo del Cliente. f) Il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle informazioni fornite e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla Fortinvestimenti qualsivoglia variazione delle informazioni stesse, che possa risultare rilevante e/o utile alla fine della prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio. g) La Fortinvestimenti non è pertanto responsabile in caso di informazioni incomplete o inesatte.

INFORMAZIONI RICHIESTE AL CLIENTE

Il Cliente, preso atto che l'intermediario prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento ha chiesto notizie circa la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, dichiara di essere a conoscenza che il mancato rilascio delle informazioni non permetterà all'intermediario di poter svolgere i Servizi richiesti, nel miglior interesse del cliente.

Il Cliente dichiara altresì di aver letto tutte le sezioni del presente modulo e di aver acquisito piena consapevolezza dei dati e delle informazioni in esso contenute che sono pertanto qui confermate.

PARTE I - CONOSCENZA ED ESPERIENZA

Sezione A - INFORMAZIONI PERSONALI SUL CLIENTE

A.1 Livello di istruzione	Risposta
a) Diploma	
b) Laurea	
c) Corsi di perfezionamento post-laurea	
d) Altro	

A.2 Natura del titolo di studio conseguito	Risposta
a) In materia economica e/o giuridica	
b) Altro	

A.3.1 Attuale occupazione	
a) Lavoratore dipendente	
b) Lavoratore autonomo	
c) Imprenditore e/o amministratore di società	
d) Altro	

A.3.2 Settore dell'attuale occupazione	
a) Finanziario	
b) Altro	

A.3.3 Da quanto tempo svolge l'attuale occupazione?	
a) Meno di 1 anno	
b) Da 1 a 5 anni	
c) Più di 5 anni	

A.4.1 Settore della precedente occupazione	
a) Finanziario	
b) Altro	

A.4.2 Per quanto tempo ha svolto la precedente occupazione?	
a) Meno di 1 anno	
b) Da 1 a 5 anni	
c) Più di 5 anni	

A.5 Fascia di età	
a) meno di 30	
b) Tra 30 e 45	
c) Tra 45 e 60	
d) Oltre 60	

Sezione B - CONOSCENZA DELLO SPECIFICO PRODOTTO/SERVIZIO

Conoscenza delle caratteristiche delle seguenti tipologie di strumenti finanziari e servizi di investimento

	Buona	Discreta	Scarsa
B. 1 Titoli di debito			
i) Titoli di Stato e Governativi a breve termine			
ii) Titoli di Stato a medio termine			
iii) Titoli di Stato a lungo termine			
iv) Obbligazioni investment grade			
v) Obbligazioni non investment grade			
B. 2 Titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio			
i) Azioni			
ii) Warrant			
iii) Obbligazioni convertibili			
B. 3 Quote o azioni di organismi di investimento collettivo			
i) Fondi speculativi			
ii) Fondi tradizionali azionari			
iii) Fondi tradizionali obbligazionari			
iv) Fondi tradizionali flessibili			
B. 4 Strumenti finanziari derivati			
i) Con finalità di copertura			
ii) Con finalità d'investimento			
B. 5 Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati)			
B. 6 Gestioni Patrimoniali			
i) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento monetario			
ii) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento obbligazionario			
iii) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento bilanciato			
iv) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento azionario			
v) Gestioni personalizzate			

Sezione C - ESPERIENZA NEI SERVIZI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

C. 1 Il Cliente è mai stato destinatario di servizi di gestione di portafogli?		Risposta
a) Si		
b) No		
C. 2 Se al punto C.1 la risposta è Sì: di che natura?		
a) GPM	a.1) Di natura azionaria	
	a.2) Di natura monetaria	
	a.3) Di natura obbligazionaria	
	a.4) Flessibile	
	a.5) Total return	
	a.6) Altro	
b) GPF	b.1) Di natura azionaria	
	b.2) Di natura monetaria	
	b.3) Di natura obbligazionaria	
	b.4) Flessibile	
	b.5) Total return	
	b.6) Altro	
C. 3 Volume complessivo del patrimonio investito in servizi di Gestione del portafoglio negli ultimi 12 mesi		
a) Minore o uguale a Eur 100.000,00		
b) Tra Eur 100.000,00 e Eur 500.000,00		
c) Maggiore di Eur 500.000,00		
C. 4 Il Cliente è mai stato destinatario di servizi di consulenza in materia di investimenti?		
a) Si		
b) No		

PARTE II - OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

D. 1 Orizzonte temporale di investimento		Risposta
a) Fino a 18 mesi		
b) Tra 18 e 60 mesi		
c) Maggiore di 60 mesi		
D. 2 Finalità di investimento e propensione al rischio relative al patrimonio oggetto di investimento		
a) Impiego temporaneo della liquidità		
b) Protezione nel tempo del capitale investito		
c) Crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di possibili perdite		
d) Crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore e possibili sensibili perdite		
D. 3 Finalità degli investimenti e propensione al rischio relativi agli ulteriori investimenti di natura finanziaria effettuati dal Cliente		
a) Impiego temporaneo della liquidità		
b) Protezione nel tempo del capitale investito		
c) Crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di possibili perdite		
d) Crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportando anche forti oscillazioni di valore e possibili sensibili perdite		

PARTE III - SITUAZIONE FINANZIARIA

E. 1 Fonte del patrimonio e/o del reddito		Risposta
a) Famiglia		
b) Lavoro dipendente / Pensione / Rendita		
c) Lavoro autonomo		
d) Impresa		
E. 2 Consistenza reddito medio annuo		
a) Fino a 50.000,00 Euro		
b) Tra 50.000,00 e 100.000,00 Euro		
c) Maggiore di 100.000,00 Euro		
E. 3 Consistenza patrimonio (beni immobili,attività liquide e investimenti)		
a) Fino a 250.000,00 Euro		
b) Tra 250.000,00 e 1.000.000,00 Euro		
c) Maggiore di 1.000.000,00 Euro		
E. 4 Impegni finanziari regolari annui (mutui,prestiti personali,alimenti, vitalizi, ecc.)		
a) Nessuno		
b) Fino a 15.000,00 Euro		
c) Tra 15.000,00 e 25.000,00 Euro		
d) Maggiore di 25.000,00 Euro		
E. 5 Ripartizione percentuale del patrimonio complessivo		%
a) Liquidità		
b) Investimenti di natura finanziaria		
c) Partecipazioni societarie stabili		
d) Immobiliare		
E. 6 Ripartizione percentuale investimenti di natura finanziaria nel patrimonio complessivo		%
a) Investimenti obbligazionari		
b) Investimenti monetari		
c) Gestioni patrimoniali		
d) Investimenti azionari		
e) Altri		
E. 7 Consistenza del presente investimento in percentuale sul patrimonio complessivo		
a) Meno del 25%		
b) Tra 25% e 50%		
c) Tra 50% e 75%		
d) Più del 75%		

