

PROFILO DI INVESTIMENTO: CLIENTI PROFESSIONAL

Raccolta informazioni cliente

Al fine di raccomandare i servizi d'investimento e gli strumenti finanziari dati al cliente, gli intermediari richiedono le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari, della situazione finanziaria degli obiettivi d'investimento.

In base alle risposte delle domande verranno calcolati i dati di sintesi per determinare l'adeguatezza, ove previsto, e l'appropriatezza nella prestazione dei servizi di investimento.

Nome Cognome/Ragione Sociale/Denominazione _____

1. Per quanto tempo desiderate conservare l'investimento e/o qual è l'orizzonte temporale di durata degli strumenti derivati in cui operate?

- Fino a 2 anni
- Da 2 a 5 anni
- Oltre 5 anni

2. Considerato che ad alte possibilità di guadagno corrispondono maggiori rischi e che improvvise variazioni delle condizioni di mercato potrebbero avere ripercussioni negative, cosa vi aspettate dall'investimento? Quale rischio siete pronti ad assumervi?

- Crescita moderata con rischi limitati, consapevoli che l'investimento potrebbe crescere lentamente nel tempo, anche poco e comunque sulla base dei rendimenti offerti dal mercato ma senza rischi di perdite e senza conseguenze nell'attività giornaliera.
- Crescita contenuta con moderata esposizione al rischio, consapevoli che l'investimento potrebbe crescere gradualmente in base ai movimenti del mercato ma con la possibilità anche di subire lievi perdite con conseguenze economiche nell'attività giornaliera.
- Crescita progressiva con considerevole esposizione al rischio, consapevoli che l'investimento potrebbe crescere nel tempo, pur con una considerevole esposizione al rischio di perdite e significative conseguenze economiche negative nel medio periodo.
- Massima potenzialità di crescita del capitale investito, consapevoli che l'investimento potrebbe crescere in modo esponenziale, ma con rischio di perdite importanti e possibili conseguenze negative immediate sull'operatività giornaliera.

3. Quali sono le finalità alla base del vostro investimento e/o della vostra operatività in strumenti derivati?

- Bilanciare i movimenti finanziari dei mercati ovvero cautelarsi da eventuali oscillazioni degli strumenti finanziari (tassi d'interesse, valute...).
- Copertura di altre operazioni finanziarie.
- Altro.

Data _____

Firma _____

(in caso di cointestazione si richiedono le firme di tutti gli intestatari)

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

A cura dell'operatore Interbanca S.p.A.

Codice cliente (NDG) _____

Dossier _____

Operatore _____

Firma _____