

CLIENTE	SOTTOSCRITTORE (Rappresentante Legale)
Ditta, Denominazione o ragione Sociale	Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita

*Si dichiara che al fine della compilazione del presente Questionario si intende per "Ente" qualsiasi soggetto diverso da persona fisica, indipendentemente dalla sua natura giuridica.*

Gentile sottoscrittore,

con il presente questionario la Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, acquisisce le informazioni necessarie per offrire all'ente che Lei rappresenta (di seguito l' "Ente") i servizi di investimento e i prodotti finanziari più adatti al profilo di rischio dell'Ente.

In particolare, tramite le informazioni contenute nel questionario, la Banca è in grado di eseguire la **valutazione di adeguatezza**, che consiste nella verifica - effettuata dalla Banca nel caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti - che le operazioni poste in essere siano adeguate alla Sua conoscenza ed esperienza nonché alle situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell'Ente;

**Per quanto attiene alla valutazione di appropriatezza**, che consiste nella verifica - effettuata dalla Banca nel caso di prestazione di servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti - che le operazioni poste in essere siano appropriate in considerazione del Suo livello di conoscenza ed esperienza, come acquisito sulla base delle informazioni da Lei fornite tramite il questionario "Persone Fisiche".

Per le motivazioni di cui sopra, è Suo interesse fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate nonché informare tempestivamente la Banca di eventuali variazioni rilevanti intervenute rispetto a quanto dichiarato con il presente questionario.

### SEZIONE C – Situazione finanziaria

L'acquisizione di informazioni in merito alla situazione finanziaria dell'Ente è finalizzata ad accertare la sostenibilità finanziaria dei rischi connessi agli investimenti, anche tenuto conto degli obiettivi di investimento dichiarati.

A tal riguardo la Banca intende acquisire informazioni, per quanto possibile oggettive, relative ai ricavi, al patrimonio, alle disponibilità liquide nonché agli impegni finanziari dell'Ente.

#### C.1. A QUANTO AMMONTANO I RICAVI ANNUI (FATTURATO/ENTRATE)?

<input type="checkbox"/>	Meno di 250.000 €	1
<input type="checkbox"/>	250.000 € - 500.000 €	3
<input type="checkbox"/>	500.000 € - 2.500.000 €	4
<input type="checkbox"/>	> 2.500.000 €	5

#### C.2. QUAL È LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE IN TERMINI DI PRODOTTI FINANZIARI, IMMOBILI E LIQUIDITÀ?

<input type="checkbox"/>	Inferiore a 250.000 €	1
<input type="checkbox"/>	250.000 € - 1.000.000 €	2
<input type="checkbox"/>	1.000.000 € - 2.500.000 €	3
<input type="checkbox"/>	Oltre 2.500.000 €	4

**C.3. QUAL È LA CONSISTENZA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE INVESTIBILI IN STRUMENTI FINANZIARI?**

<input type="checkbox"/>	Inferiore a 50.000 €	0
<input type="checkbox"/>	50.000 € - 100.000 €	1
<input type="checkbox"/>	100.000 € - 250.000 €	2
<input type="checkbox"/>	>250.000 €	3

**C.4. A QUANTO AMMONTA LA MARGINALITÀ MEDIA (IN TERMINI DI UTILE SUL FATTURATO) NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI?**

<input type="checkbox"/>	Meno del 5%	1
<input type="checkbox"/>	Tra il 5% e il 15%	2
<input type="checkbox"/>	Oltre il 15%	3

**C.5 QUALE PERCENTUALE DEL SUO PATRIMONIO TOTALE INVESTE MEDIAMENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIE?**

<input type="checkbox"/>	0% - 20%	0
<input type="checkbox"/>	20% - 40%	0
<input type="checkbox"/>	40% - 60%	0
<input type="checkbox"/>	60% - 80%	0
<input type="checkbox"/>	> 80%	0

**SEZIONE D – Obiettivi di investimento**

Le risposte che fornisce alle domande della presente sezione consentono alla Banca di valutare le finalità degli investimenti, la propensione e la tolleranza al rischio. Tale livello è definito tenendo conto sia della capacità oggettiva dell'Ente di sostenere il rischio, rilevata dalla Banca attraverso l'analisi della situazione finanziaria, sia del profilo di rischio dell'Ente, rilevata dalla Banca mediante le domande che seguono.

Evidenziamo altresì che le informazioni in merito al periodo di tempo per il quale si desidera conservare l'investimento saranno utilizzate dalla Banca - in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente - allo scopo di non raccomandare l'acquisto di prodotti finanziari illiquidi (ossia caratterizzati da ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative) aventi una durata superiore al periodo di tempo indicato. Con riferimento, invece, ai prodotti finanziari liquidi, le informazioni di cui trattasi verranno utilizzate - insieme alle altre fornite attraverso il presente questionario - per individuare il complessivo profilo di rischio: in tale ottica sarà pertanto possibile che la Banca possa giungere a raccomandare l'acquisto di un prodotto finanziario liquido avente una durata superiore al periodo di tempo per il quale desidera conservare l'investimento.

**D.1. QUAL È IL PRINCIPALE OBIETTIVO DI INVESTIMENTO CHE L'ENTE HA DELIBERATO DI PROSEGUIRE?**

<input type="checkbox"/>	Conservazione del patrimonio e del potere d'acquisto	0
<input type="checkbox"/>	Protezione nel tempo del capitale investito e ricezione di flussi di cassa periodici (cedole, dividendi...) accettando rischi contenuti	1
<input type="checkbox"/>	Crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di oscillazioni di valore nel breve periodo	3
<input type="checkbox"/>	Crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, sopportano anche forti oscillazioni di valore e rischio di perdite consistenti	5

**D.2. QUAL È IL PERIODO DI TEMPO PER IL QUALE PUÒ CONSERVARE I SUOI INVESTIMENTI?**

<input type="checkbox"/>	Fino a 18 mesi	1
<input type="checkbox"/>	Fino a tre anni	2
<input type="checkbox"/>	Fino a cinque anni	3
<input type="checkbox"/>	Fino a dieci anni	4

<input type="checkbox"/>	Più di dieci anni	5
--------------------------	-------------------	---

**D.3. IPOTIZZANDO UN ANDAMENTO NEGATIVO DEI MERCATI FINANZIARI, QUAL È LA PERDITA MASSIMA CHE SAREBBE DISPOSTO A SOPPORTARE SENZA SENTIRE LA NECESSITÀ DI LIQUIDARE TUTTO O IN PARTE I SUOI INVESTIMENTI?**

<input type="checkbox"/>	Una perdita fino al 5%	1
<input type="checkbox"/>	Una perdita fino al 10%	2
<input type="checkbox"/>	Una perdita fino al 20%	3
<input type="checkbox"/>	Una perdita anche superiore al 20%	4

Le variazioni delle informazioni sopra indicate da cui possa derivare una modifica del profilo di rischio devono essere comunicate alla Banca tempestivamente.

**Il sottoscrittore prende atto che le informazioni di cui al presente questionario sono richieste per consentire alla Banca di valutare l'adeguatezza degli strumenti finanziari necessaria per la prestazione dei servizi di investimento proposti dalla Banca. Pertanto, la Banca si astiene dal prestare servizi di investimento all'Ente, qualora Lei si rifiuti di compilare anche solo una domanda del questionario .**

**Il Sottoscrittore dichiara di aver ricevuto un esemplare del presente documento e si impegna a comunicare alla Banca qualsiasi variazione rilevante nelle informazioni fornite.**

---

Luogo data

Ditta, Denominazione o Ragione Sociale  
Qualifica

NOME E COGNOME

---

Firma Cliente

Ditta, Denominazione o Ragione Sociale  
Qualifica

NOME E COGNOME

---

Firma Operatore

L'operatore  
(denominazione della Banca)

---

Firma Operatore