

# QUESTIONARIO MIFID

PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA PROFILATURA DELLA CLIENTELA AI SENSI  
DELL'ART. 39 DELLA DELIBERA CONSOB 16190/07 (NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI)  
E DELL'ART. 19 CO. 5, DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID)

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Ragione Sociale (se persona giuridica) \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante (se l'intestatario del rapporto è persona giuridica) \_\_\_\_\_

Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Residenza/Sede \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Naz. \_\_\_\_\_

Numero rapporto \_\_\_\_\_ Intestazione rapporto \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo \_\_\_\_\_ Naz. \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_

Documento di identificazione: Tipo \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI FORNITE AL CLIENTE AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB 16190/07 E DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (MIFID)**

Servizio di investimento: \_\_\_\_\_ Gestione collettiva del risparmio

Strumenti finanziari oggetto di investimento: \_\_\_\_\_ OICR

- a) La compilazione del presente modulo è volta a verificare il livello di conoscenza ed esperienza del Cliente circa il tipo di strumento o servizio proposto o richiesto, al fine di consentire ad Aletti Gestielle ALTERNATIVE SGR (di seguito "la SGR") di valutare l'APPROPRIATEZZA dell'operazione.
- b) La SGR ha il diritto di fare affidamento sulla fondatezza delle informazioni fornite dal Cliente, salvo che non siano manifestamente inesatte, superate o incomplete.
- c) La SGR ha l'obbligo di verificare periodicamente il profilo del Cliente, anche in considerazione dello sviluppo del rapporto.
- d) Il Cliente è tenuto a comunicare alla SGR ogni e qualsiasi cambiamento intervenuto nel suo profilo.
- e) La SGR potrà in ogni momento richiedere informazioni per aggiornare il profilo del Cliente.

**AVVERTENZE:**

Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni richieste o qualora le informazioni fornite non siano sufficienti, la SGR potrà comunque dar corso all'operazione ma non sarà in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia per lui appropriato; di tale circostanza verrà data comunicazione al Cliente.

Qualora la SGR ritenga, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, che lo strumento o il servizio finanziario richiesto NON E' APPROPRIATO per il Cliente, gli comunicherà tale circostanza fermo restando che potrà comunque eseguire l'operazione.

**PARTE I - CONOSCENZA ED ESPERIENZA****Sezione A INFORMAZIONI PERSONALI SUL CLIENTE**

## A.1 Livello di istruzione

- a) Diploma.....
- b) Laurea.....
- c) Corsi di perfezionamento post-laurea .....
- d) Altro.....

## A.2 Natura del titolo di studio conseguito

- a) In materia economica e/o giuridica.....
- b) Altro.....

## A.3 Professione

## A.3.1 Attuale occupazione

- a) Lavoratore dipendente (tempo determinato/indeterminato) .....
- b) Lavoratore autonomo/libero professionista.....
- c) Imprenditore e/o amministratore di società.....
- d) Pensionato.....
- e) Altro.....
- f) Nessuno.....

## 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.3.4 Precedente occupazione

(se significativa per la valutazione dell'esperienza)

- a) Finanziario .....
- b) Altro .....

## A.4 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 degli OICR

B.1 Quote o azioni di organismi di investimento collettivo (armonizzati e non armonizzati)

- |                              |    |                          |    |                          |                           |    |                          |    |                          |
|------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|---------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| a) Fondi di liquidità.....   | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | e) Fondi flessibili.....  | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| b) Fondi azionari.....       | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | f) Fondi di fondi.....    | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| c) Fondi obbligazionari..... | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | g) Fondi Speculativi..... | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| d) Fondi bilanciati.....     | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> | h) ETF.....               | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

Conoscenza delle caratteristiche delle tipologie di strumenti finanziari oggetto di investimento da parte degli OICR

B.2 Titoli di debito

- i) Titoli di Stato e Governativi
- a) breve termine..... SI  NO
- ii) Titoli di Stato a medio termine..... SI  NO
- iii) Titoli di Stato a lungo termine..... SI  NO
- iv) Obbligazioni investment grade..... SI  NO
- v) Obbligazioni non investment grade..... SI  NO

B.4 Strumenti finanziari derivati

- i) Con finalità di copertura..... SI  NO
- ii) Con finalità d'investimento..... SI  NO

B.5 Titoli di debito con una componente derivativa

- (c.d. titoli strutturati)..... SI  NO

B.3 Titoli rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio

- i) Azioni..... SI  NO
- ii) Warrant..... SI  NO
- iii) Obbligazioni convertibili..... SI  NO

## Sezione C ESPERIENZA IN SERVIZI DI INVESTIMENTO

- C.1 Il Cliente ha effettuato precedenti operazioni nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini/negoziazione? ....SI  NO
- C.2 Il Cliente è mai stato destinatario di servizi di gestione di portafogli? .....SI  NO
- C.2.1 Se sì: indicare la natura del servizio di gestione
- a) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento monetario.....
- b) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento obbligazionario.....
- c) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento bilanciato.....
- d) Gestioni Patrimoniali con linea di investimento azionario.....
- e) Gestioni personalizzate.....
- C.3 Il Cliente è mai stato destinatario del servizio di consulenza in materia di investimenti?.....SI  NO
- C.4 Il Cliente è mai stato destinatario del servizio di collocamento? .....SI  NO

## PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.196/2003

Ai sensi del D.Lgs.196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR S.p.A., avente sede sociale in Milano, Via Roncaglia, 12 (di seguito "la SGR"), in qualità del titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

Ai fini della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento e di gestione di fondi pensione, deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano. Tali dati sono necessari per l'adempimento delle operazioni di esecuzione dei contratti da Lei sottoscritti con la SGR. Pertanto, qualora Lei non intendesse prestare il Suo consenso al trattamento di tali dati, la SGR sarebbe impossibilitata a dare esecuzione ai suddetti contratti.

I Suoi dati verranno trattati, nell'adempimento di precisi obblighi di legge di regolamento, anche dalla società incaricata della revisione contabile e della certificazione del bilancio, nonché dalla banca depositaria dei fondi, appartenente allo stesso Gruppo di cui fa parte la SGR.

Nella prestazione di servizi sopra ricordati, la SGR non tratta dati sensibili<sup>1)</sup> a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato sensibile<sup>2)</sup>.

I dati forniti da Lei o da altri soggetti<sup>3)</sup> sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi desiderati<sup>4)</sup>, anche quando la SGR comunica a tal fine alcuni di questi dati ad altri intermediari finanziari o creditizi, incaricati dalla SGR allo svolgimento del servizio di collocamento, o per la realizzazione dei pagamenti (es. ordini di bonifico). In ogni caso tali soggetti tratteranno i suoi dati in qualità di "titolari" o "responsabili" o "incaricati" del trattamento ai sensi del D.lgs. 196/03.

Per taluni servizi la SGR utilizza inoltre società di fiducia che svolgono, per conto della stessa, compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>5)</sup>.

Senza i suoi dati, la SGR non potrebbe fornirLe i servizi da Lei richiesti, in tutto od in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>6)</sup>.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono trattati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>7)</sup>. Può rivolgersi anche al responsabile per il trattamento dei dati della clientela, presso il seguente indirizzo: Milano, Via Roncaglia, 12, tel.02/49967.1 fax 02/49967.801.

<sup>1)</sup> Sono considerati dati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (cfr. art.4, comma 1, lett.d), D.lgs.196/03)

<sup>2)</sup> Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte della SGR di dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso volta per volta.

<sup>3)</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare Sue richieste, forniscono alla SGR informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc..

<sup>4)</sup> Servizi di gestione collettiva del risparmio, di gestione individuale di portafogli di investimento e di gestione di fondi pensione.

<sup>5)</sup> Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "responsabile" del nostro trattamento di dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del "trattamento". Si tratta, in modo particolare, di società che svolgono servizi di intermediazione bancaria e finanziaria, elaborazione dati, archiviazione documenti, imbustamento e spedizione delle comunicazioni alla clientela. L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo alla SGR.

<sup>6)</sup> Lo prevede, ad esempio, la normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

<sup>7)</sup> Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.lgs.196/03. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

## DICHIARAZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Il Cliente sopra indicato, preso atto che la SGR - 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 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.

## APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il/i cliente/i dichiara/dichiarano:

- di aver preso visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- che le informazioni da lui fornite sono veritiere e si assume ogni responsabilità derivante dalla dichiarazione di fatti non rispondenti a verità.

Luogo e data

Firma Cliente