FINECO
THE NEW BANK

Spett le FinecoBank S.p.A.- Via Rivoluzione d'Ottobre 16 - 42123 Reggio Emilia (RE)

A4 > Profilo personale

Al fine di adempiere agli obblighi di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, vi sottoponiamo ad integrazione delle informazioni fornite nel campo relativo ai Dati personali anche il seguente questionario relativo al Profilo personale cliente. **La raccolta di tali informazioni è richiesta dalla legge per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente. La normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi di legge e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.**

Tipo attività	T1	T2	T3
Dipendente	X		
Casalinga			
Pensionato			
Lavoratore autonomo			
Studente			
Disoccupato			
Contratto			
Tempo determinato			
Tempo indeterminato	X		
Stagionale			
Altro/Nessuno			
Professione			
Autotrasportatore			
Avvocato			
Commercialista			
Commesso/Ausiliario			
Dirigente			
Docente/Insegnante			
Impiegato	X		
Ingegnere/Architetto			
Libero prof./Titolare impresa			
Medico/Farmacista			
Notaio			
Operaio			
Quadro			
Rappresentante/Agente			
Ufficiale/Sottufficiale			
Altro/Nessuno			

Settore	T1	T2	T3
Agricoltura			
Artigianato			
Commercio			
Credito/Finanza			
Edilizia			
Industria			
Pubblica Amm.ne/Difesa			
Pubblica istruzione			
Sanità			
Servizi			
Turismo			
Altro/Nessuno	X		
Reddito annuo netto			
Da 0 a 9.000 euro			
Da 9.001 a 12.500 euro			
Da 12.501 a 20.000 euro	X		
Da 20.001 a 25.000 euro			
Da 25.001 a 50.000 euro			
Più di 50.000 euro			
Casa			
Affitto	X		
Proprietà			
Presso genitori			
Altro			
Stato civile			
Celibe/Nubile	X		
Separato/a – Divorziato/a			
Coniugato/a			
Vedovo/a			
Altro			
Ho prestiti in corso			
Possiedo altre carte di credito			

Origine del Patrimonio	T1	T2	T3
Reddito da lavoro	X		
Eredità			
Rendite da investimenti			
Vendita di beni immobili			

Altro T1 .....
Altro T2 .....
Altro T3 .....

Utilizzo del conto corrente			
Attività bancaria ordinaria	X		
Investimenti/liquidità remunerata			
Attività professionale			

Altro T1 .....
Altro T2 .....
Altro T3 .....

Sede geografica dell'attività svolta			
Italia			
Unione Europea (UE)			
Area non UE			
Principali aree geografiche con cui ho rapporti			
Italia			
Unione Europea (UE)			
Area non UE			
Tutto il mondo			

A5 > Conoscenze ed esperienze in materia di investimenti

Di seguito indico il mio livello di conoscenza e il numero indicativo di operazioni di acquisto/sottoscrizione di **prodotti finanziari** effettuate negli ultimi 5 anni

N = Nessuna
B = Bassa
M = Media
A = Alta

	Titolare 1								Titolare 2								Titolare 3							
	Livello di conoscenza				Operazioni ultimi 5 anni				Livello di conoscenza				Operazioni ultimi 5 anni				Livello di conoscenza				Operazioni ultimi 5 anni			
	N	B	M	A	0	1-3	4-6	>6	N	B	M	A	0	1-3	4-6	>6	N	B	M	A	0	1-3	4-6	>6
Titoli di stato e governativi a breve termine (ad es. BOT, CTZ)	X				X																			
Pronti contro termine	X				X																			
Certificati di deposito	X				X																			
Fondi monetari e obbligazionari	X				X																			
Titoli di stato e governativi a medio lungo termine (ad. es. BTP, CCT)	X				X																			
Obbligazioni non strutturate	X				X																			
Obbligazioni strutturate	X				X																			
Fondi azionari e bilanciati	X				X																			
Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (unit - index linked, di capitalizzazione)	X				X																			
Azioni	X				X																			
Warrant e covered warrant	X				X																			
Derivati regolamentati	X				X																			
Derivati OTC	X				X																			
Fondi speculativi (hedge)	X				X																			

Di seguito indico il mio livello di conoscenza delle **gestioni patrimoniali** e, in caso di sottoscrizione, la relativa durata

	Livello di conoscenza				Durata				Livello di conoscenza				Durata				Livello di conoscenza				Durata			
	N	B	M	A	0	1-3	3-5	>5	N	B	M	A	0	1-3	3-5	>5	N	B	M	A	0	1-3	3-5	>5
	X				X																			

FinecoBank S.p.A. – Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredit S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n° 02008.1- Sede legale 20131 Milano - P.zza Durante, 11 – Direzione Generale 42123 Reggio Emilia via Rivoluzione d'Ottobre, 16 Cap.Soc versato 200.070.430,89 euro, così come risultante dall'ultimo bilancio - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva 12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I. Milano 01392970404. Fineco The New Bank è un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.