FINECO
THE NEW BANK

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

A6 > Persona politicamente esposta

Dichiaro di essere una persona politicamente esposta*

T1	T2	T3
☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

Persona politicamente esposta**	Carica pubblica occupata**	Paese estero di residenza**
T1		
T2		
T3		

* Con il termine "persone politicamente esposte" si intendono le persone fisiche residenti di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti.
** Da compilare solo se si dichiara di essere una persona politicamente esposta

A7 > Livello di istruzione - professione

	T1	T2	T3
Ho conseguito un diploma o una laurea attinente a discipline economico finanziarie	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Svolgo o ho svolto nel recente passato un'attività attinente a discipline economico finanziarie	☐ SI ☒ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

A8 > Obiettivi di investimento

Orizzonte temporale:	T1	T2	T3
Breve termine (fino a 18 mesi)	☐	☐	☐
Medio termine (da 18 a 60 mesi)	☐	☐	☐
Lungo termine (oltre 60 mesi)	☐	☐	☐

Definito l'orizzonte temporale, il mio obiettivo d'investimento è:	T1	T2	T3
Orientamento alla protezione del capitale	☐	☐	☐
Incremento del capitale accettando il correlato rischio	☐	☐	☐

A9 > Propensione al rischio

In relazione alle parte prevalente del mio patrimonio*, il mio profilo ipotetico di rischio corrisponde maggiormente a:	T1	T2	T3
Ottenere un rendimento massimo basso con rischio di perdita molto bassa	☐	☐	☐
Ottenere un rendimento massimo medio con rischio di perdita medio/bassa	☐	☐	☐
Ottenere un rendimento massimo alto con rischio di perdita media	☐	☐	☐
Ottenere un rendimento massimo molto alto con rischio di perdita alta	☐	☐	☐

* il patrimonio considera, tra l'altro, il controvalore di tutti i conti titoli, gestioni patrimoniali, polizze assicurative e i saldi di tutti i conti correnti, libretti risparmio, certificati di deposito con stessa intestazione

A10 > Situazione finanziaria

Premesso che FinecoBank terrà conto della mia situazione finanziaria, mi riconosco nella seguente affermazione:	T1	T2	T3
Tutto il patrimonio è presso FinecoBank	☐	☐	☐
Parte del patrimonio è presso altre banche	☐	☐	☐
I proventi della mia scelta di investimento sono:			
Destinati tutti al reinvestimento	☐	☐	☐
Destinati solo in parte al reinvestimento	☐	☐	☐
Non destinati al reinvestimento pur non essendo utilizzati per il mantenimento dell'attuale tenore di vita	☐	☐	☐
Indispensabili per il mantenimento dell'attuale tenore di vita	☐	☐	☐

A11 > Immobili di proprietà

	T1	T2	T3
Escludendo la casa in cui risiedo, sono proprietario di altri immobili non gravati da mutui/ipoteche	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

A12 > Impegni finanziari regolari

	T1	T2	T3
Ritengo che eventuali perdite dovute alle oscillazioni di valore, anche nel breve termine, del complesso dei miei investimenti possa condizionare la mia capacità di far fronte ad eventuali impegni finanziari regolari (ad es. derivanti da mutui, prestiti personali, affitti)	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

A13 > Rifiuto rilascio informazioni - conseguenze (riquadri A5-A7-A8-A9-A10-A11-A12)

	T1	T2	T3
	☐	☐	☐

Dichiariamo di non voler fornire le informazioni richieste, e inoltre di aver preso atto del fatto che, ai sensi della normativa vigente: **a)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di adeguatezza previste dalla normativa vigente; **b)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di appropriatezza previste dalla normativa vigente; **c)** qualora lo strumento o il servizio richiesto risulti non adeguato e/o non appropriato, sulla base delle informazioni fornite, la Banca provvederà a darne comunicazione; **d)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub a) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi adeguati ed impedirà alla Banca di poter fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti ed il servizio di collocamento di gestioni patrimoniali; **e)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub b) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi appropriati.

Confermiamo esplicitamente tutte le informazioni indicate nella presente scheda ai riquadri **A4**, **A5**, **A6**, **A7**, **A8**, **A9**, **A10**, **A11**, **A12** e **A13**.

Data 15/03/2011 Luogo MILANO

Firma Titolare 1 Luca Mosca

Firma Titolare 2

Firma Titolare 3

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 - Piazza 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 - Piva 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.