

ALLEGATO II

QUESTIONARIO ADEGUATA VERIFICA – PERSONA FISICA

Si specifica che tale allegato costituisce parte integrante del questionario di adeguata verifica per la Persona Fisica.

DATI ECONOMICO – PATRIMONIALI DEL CLIENTE

Reddito annuo lordo (valori espressi in EUR)*:	Componenti del reddito*:	Patrimonio complessivo (valori espressi in EUR)*:	Componenti del patrimonio*:
<input type="checkbox"/> 0 – 25.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo	<input type="checkbox"/> fino a 50.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo
<input type="checkbox"/> 25.001-50.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente	<input type="checkbox"/> fino a 100.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente
<input type="checkbox"/> 50.001-100.000	<input type="checkbox"/> Redditi fondiari	<input type="checkbox"/> fino a 250.000	<input type="checkbox"/> Redditi fondiari
<input type="checkbox"/> 100.001-250.000	<input type="checkbox"/> Redditi finanziari	<input type="checkbox"/> oltre 250.000	<input type="checkbox"/> Redditi finanziari
<input type="checkbox"/> 250.001-500.000	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa	<input type="checkbox"/> fino a 20 mln	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa
<input type="checkbox"/> 500.01-1.000.000	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don.	<input type="checkbox"/> da 20 mln a 50 mln	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don.
<input type="checkbox"/> oltre 1.000.001	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (specificare)	<input type="checkbox"/> da 50 mln a 100 mln	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (specificare)
		<input type="checkbox"/> oltre 100 mln	

Numero di componenti del nucleo familiare*:

Numero di lavoratori nel nucleo familiare:

Destinazione dei fondi*:

Nazione di destinazione dei fondi*:

Note:

DITTA INDIVIDUALE (da compilare in caso di Ditta Individuale)

DATI ECONOMICO – PATRIMONIALI

Fatturato annuo lordo (valori espressi in EUR)*:	Componenti del reddito*:	Patrimonio complessivo (valori espressi in EUR)*:	Componenti del patrimonio*:
<input type="checkbox"/> 0 – 25.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo	<input type="checkbox"/> fino a 50.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. autonomo
<input type="checkbox"/> 25.001-50.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente	<input type="checkbox"/> fino a 100.000	<input type="checkbox"/> Redditi lav. dipendente
<input type="checkbox"/> 50.001-100.000	<input type="checkbox"/> Redditi fondiari	<input type="checkbox"/> fino a 250.000	<input type="checkbox"/> Redditi fondiari
<input type="checkbox"/> 100.001-250.000	<input type="checkbox"/> Redditi finanziari	<input type="checkbox"/> oltre 250.000	<input type="checkbox"/> Redditi finanziari
<input type="checkbox"/> 250.001-500.000	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa	<input type="checkbox"/> fino a 20 mln	<input type="checkbox"/> Redditi da impresa
<input type="checkbox"/> 500.01-1.000.000	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don.	<input type="checkbox"/> da 20 mln a 50 mln	<input type="checkbox"/> Lascito/Ered./Don.
<input type="checkbox"/> oltre 1.000.001	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (specificare)	<input type="checkbox"/> da 50 mln a 100 mln	<input type="checkbox"/> Redditi diversi (specificare)
		<input type="checkbox"/> oltre 100 mln	

Risultato economico ultimo esercizio*:

Utile Perdita

N. esercizi in perdita consecutivi*:

N. dipendenti*:

Destinazione dei fondi*:

Nazione di destinazione dei fondi*:

Note:

Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/07 e ss.mm.ii. e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente alla SGR ogni eventuale variazione intervenuta.

Luogo e data

Firma Cliente
