

QUESTIONARIO MIFID

1. Le disposizioni della Direttiva MiFID relativa ai mercati degli strumenti finanziari richiede che XTB S.A.(in seguito „XTB”) esegue la valutazione dell’appropriatezza dei servizi e degli Strumenti Finanziari offerti da XTB alla situazione individuale del Cliente. La valutazione dell’appropriatezza è basata sulle conoscenze ed esperienze del Cliente nel settore degli investimenti. Prima di sottoscrivere il Contratto con XTB il Cliente è tenuto a compilare il presente Questionario.
2. Il Cliente sarà informato se, sulla base della valutazione di appropriatezza, i servizi o gli strumenti finanziari offerti da XTB sono considerati inappropriati per il Cliente. Se il Cliente rifiuta di fornire a XTB le informazioni richieste dal presente Questionario o fornisce informazioni false, la valutazione non è possibile o può dare dei risultati errati.
3. Un risultato negativo della valutazione o il rifiuto a fornire a XTB determinate informazioni non sono di ostacolo alla firma del Contratto con il Cliente. XTB può tuttavia rifiutare di concludere il Contratto con un Cliente se verifica che il servizio è inappropriato per quest’ultimo sulla base della valutazione di appropriatezza effettuata.
4. Se il Contratto viene concluso con più di una persona fisica, XTB esegue la valutazione per quanto riguarda l’ appropriatezza degli Investimenti Finanziari o dei servizi di tutti i cointestatari. I cointestatari per i quali gli strumenti finanziari o i servizi risultano non appropriati in base alla predetta valutazione, vengono informati circa tale inappropriata.
5. Nel caso di Clienti diversi dalle persone fisiche, XTB esegue la valutazione di appropriatezza dei servizi e degli strumenti finanziari per un Cliente analizzando l’appropriatezza del servizio per le persone autorizzate a rappresentare un Cliente.
6. La valutazione dell’appropriatezza in riferimento agli strumenti finanziari o ai servizi riguarda sempre una persona o un ente che stipula il contratto. Se il Contratto è concluso attraverso un rappresentante autorizzato, XTB chiede al Cliente di inviare le informazioni necessarie alla valutazione di appropriatezza della situazione individuale del Cliente.
7. Se, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, le informazioni fornite nel presente Questionario necessitassero di integrazioni o aggiornamenti, XTB può chiedere al Cliente di compilare un nuovo Questionario.
8. Le informazioni fornite nel presente Questionario da parte del Cliente sono necessarie per la valutazione dell’esperienza e conoscenza degli investimenti del Cliente medesimo. Le informazioni inviate dal Cliente saranno utilizzate solo per fini inerenti all’attività svolta. Il Cliente non è obbligato a rispondere tutte le domande.

Durante il processo di sottoscrizione del Contratto, il Cliente ha fornito le seguenti risposte nel Questionario MiFID:

1. Da quanto tempo investe in strumenti derivati del mercato OTC, come i contratti per differenza (CFD) o le opzioni?

- Oltre 5 anni;
- 1 - 5 anni;
- Non più di 1 anno;
- Mai.

2. Da quanto tempo investe in strumenti finanziari del mercato organizzato, come le azioni?

- Oltre 5 anni;
- 1 - 5 anni;
- Non più di 1 anno;
- Mai.

3. Quante transazioni su derivati come i contratti per differenza (CFD) ha eseguito nell'ultimo anno?

- Oltre 15;
- Fino a 15;
- Nessuna.

4. Quante transazioni in Borsa ha eseguito nell'ultimo anno?

- Oltre 15;
- Fino a 15;
- Nessuna.

5. Quanto del Suo patrimonio ha investito sul mercato dei derivati, come i contratti per differenza (CFD), nel corso dell'ultimo anno?

- Oltre 10.000 €;
- 5.000 - 10.000 €;
- Fino a 5.000 €;
- 0 €.

6. Quanto del Suo patrimonio ha investito in Borsa nell'ultimo anno?

- Oltre 10.000 €;
- 5.000 - 10.000 €;
- Fino a 5.000 €;
- 0 €.

7. Quali Strumenti Finanziari sono caratterizzati dall'uso della leva finanziaria?

- Non lo so;
- Azioni, bond;
- Contratti future, CFD.

8. Un investitore ha acquistato un contratto per differenza (CFD) su EUR/USD (posizione long). Quale sarà il risultato, se l'EUR si apprezza?

- Il valore dell'investimento aumenterà;
- Il valore dell'investimento diminuirà;
- Il valore dell'investimento non cambierà;
- Non lo so.

9. Il diritto al dividendo è:

- Il diritto a una parte del profitto dell'azienda;
- Il diritto di acquisire nuove azioni di una società per azioni;
- Il diritto di eleggere un membro del consiglio di amministrazione della società.

10. Il diritto di opzione è:

- Il diritto di acquisire nuove azioni di una società per azioni;
- Il diritto dell'azionista di richiedere il riacquisto delle azioni da parte della società;
- Il diritto di partecipare all'Assemblea generale.

11. Istruzione:

- Laurea;
- Diploma di scuola superiore;
- Scuola dell'obbligo;
- Nessuna.

12. La Sua professione:

- Dirigente;
- Specialista bancario e finanziario;
- Esperto in un settore diverso da quello bancario e finanziario;
- Imprenditore;
- Impiegato statale;
- Operaio;
- Pensionato;
- Altra professione;

- Disoccupato.

13. La principale, attuale fonte di reddito e di risparmio:

- contratto di lavoro o altro contratto simile;
- attività imprenditoriale, azioni di società, ecc;
- donazione;
- premio di una lotteria;
- pensione di anzianità, pensione;
- eredità;
- altro.

Attenzione, prego. Le risposte alle seguenti domande, riguardanti gli obiettivi d'investimento, il patrimonio e l'avversione al rischio, determineranno se XTb Le fornirà il servizio. Si prega di completare le risposte con attenzione.

14. Tutti i tipi di investimenti comportano dei rischi. Se non è in grado di accettare alcun rischio, il trading potrebbe non essere adatto a Lei. Quale livello di rischio è disposto ad accettare?

- Accetto un alto rischio di perdere una parte o la totalità dei miei fondi investiti;
- Accetto un rischio moderato di perdere una parte o la totalità dei miei fondi investiti;
- Non accetto alcun rischio. Bloccate la mia richiesta.

15. I contratti per differenza (CFD) in quanto strumenti ad alto rischio non soddisfano gli obiettivi di investimento sicuro. Quali sono i Suoi obiettivi d'investimento?

- Investire in modo attivo e al tempo stesso essere consapevole del rischio;
- Diversificazione del portafoglio, copertura dei rischi;
- Investimenti sicuri senza alcun rischio.

Totale dei punti del Questionario: _____

INFORMAZIONE SULL'INAPPROPRIATEZZA DEI SERVIZI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, XTB afferma che, a suo giudizio, gli Strumenti Finanziari o i servizi di investimento selezionati dal Cliente comportano un rischio di investimento troppo elevato rispetto a quanto dichiarato: conoscenza, esperienza e situazione individuale. Pertanto, XTB sconsiglia di utilizzare i servizi offerti.

/

Non accettato / Accettato
elettronicamente da
Cliente: Nome e cognome,
il: Data, ora

Dichiaro di aver letto le informazioni secondo cui gli Strumenti Finanziari o i servizi di investimento da me selezionati comportano un rischio di investimento eccessivo in relazione alle conoscenze, all'esperienza e alla situazione individuale da me dichiarate (Informazioni in PDF). Allo stesso tempo, mantengo la mia intenzione di sottoscrivere il contratto e di aprire un conto di trading e confermo di essere consapevole della possibilità di incorrere in perdite rilevanti.

Accetto la dichiarazione di cui sopra e allo stesso tempo confermo che mi è stata fornita, su un supporto durevole, la seguente avvertenza:

QUESTIONARIO MiFID – VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA

Ai sensi delle disposizioni della Direttiva MiFID sui mercati degli strumenti finanziari XTB S.A. ("XTB") è tenuta a valutare se gli Strumenti Finanziari oggetto dei servizi di intermediazione offerti al Cliente da XTB, che devono essere forniti sulla base del Contratto sottoscritto, sono appropriati per un determinato Cliente, tenendo conto della sua situazione individuale.

L'appropriatezza viene valutata sulla base delle risposte fornite dal Cliente alle domande contenute nel Questionario MiFID riguardanti le sue conoscenze e la sua esperienza in materia di investimenti.

Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente, con la presente XTB informa che:

Gli Strumenti Finanziari o i servizi di investimento selezionati dal Cliente comportano un rischio di investimento troppo elevato in relazione alle conoscenze dichiarate, all'esperienza e alla situazione individuale del Cliente e, secondo il parere della XTB, sono stati considerati inappropriati per il Cliente.

La valutazione di cui sopra non impedisce la firma del Contratto tra XTB e il Cliente.

Nonostante il servizio offerto da XTB sia considerato inappropriato, il Cliente ha la possibilità di sottoscrivere un Contratto di Servizi di Intermediazione finanziaria, dichiarando al contempo di essere consapevole del rischio che comporta l'investimento in Strumenti Finanziari che utilizzano il meccanismo della leva finanziaria e la possibilità di incorrere in perdite rilevanti in caso di variazioni sfavorevoli dei prezzi degli Strumenti Sottostanti.

XTB ha il diritto di rifiutare la sottoscrizione del Contratto con il Cliente, qualora ritenga che il servizio sia completamente inadeguato per il Cliente.