

Spedire via mail a: wealth@istituto-qualita.com
Per ulteriori informazioni: www.istituto-qualita.com/wealth

I dati forniti non saranno pubblicati, bensì valutati complessivamente in categorie come "orientamento al cliente" o "qualità del portafoglio"

Migliori Gestori Patrimoniali 2021 – Modulo d'iscrizione

1. Dati generali:

Ragione sociale

Città

Via

CAP

La vostra azienda è una...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> divisione privata di una banca commerciale italiana | <input type="checkbox"/> boutique finanziaria, sgr o sim |
| <input type="checkbox"/> banca italiana specializzata nel private banking | <input type="checkbox"/> rete promotori finanziari con struttura private banking |
| <input type="checkbox"/> banca d'affari estera | <input type="checkbox"/> multi family office |
| | <input type="checkbox"/> altro specificare: _____ |

Patrimonio gestito in Italia:

- _____ milioni preferisco non specificare

2. Investment case

Vi preghiamo di inviarci un portafoglio dettagliato (a livello di singoli prodotti, incluso ISIN) e completo, che comporreste per un vostro cliente reale con le caratteristiche riportate di seguito. Comprendiamo che questa descrizione non possa sostituire il contatto personale e reale di un cliente, ma ne riproponiamo tutti gli aspetti principali e verosimili. La preghiamo di allegare tutti i documenti che un vostro cliente riceverebbe quale proposta d'investimento. Questi documenti rientrano nella valutazione della ricerca.

Il profilo dell'investitore: Amministratore delegato di una media azienda, anni 57, retribuzione annua 160.000€, sposato, un figlio adulto. Retrosцена: Nel marzo 2020, sulla scia della pandemia da coronavirus, ha venduto l'intera quota azionaria e ha investito la maggior parte dei proventi in oro. Il resto lo ha mantenuto in contanti.

Il patrimonio: attualmente è così strutturato:

- 250.000€ in titolo di stato a breve termine
- 150.000€ in fondi di titoli di stato zona Euro
- 1.100.000€ in oro fisico depositato in banca
- 200.000€ in contanti su un conto depositi in Italia
- 100.000 CHF su un conto deposito in Svizzera

Crede che il prezzo dell'oro non aumenterà più di tanto e che invece il mercato azionario offra opportunità nel medio e lungo termine. Pertanto vuole tornare ad investire in borsa. È pronto non solo a vendere l'oro, ma anche a fare ulteriori riallocazioni all'attuale struttura patrimoniale, se raccomandato dal gestore.

Altri beni: proprietà immobiliari ad uso personale senza debiti; nessun altro immobile o investimento.

Profilo di rischio/ rendimento atteso: Poiché ha investito in azioni fino a sei mesi fa, conosce molto bene questa classe di attività. È pronto a investire nuovamente una parte significativa del suo patrimonio nel mercato azionario. Attesta di avere un'alta propensione al rischio e si aspetta perciò una rendita positiva consistente, al netto di tasse, costi e inflazione.

3. Domande sulla vostra gestione patrimoniale

Da quanti anni operate nella gestione patrimoniale? _____

Quante persone in azienda si occupano direttamente della gestione patrimoniale? _____

Avete filiali all'estero? Se sì, quante? _____

C'è un obbligo di aggiornamento professionale in modo regolare per i vostri gestori?

SÌ NO

Per assegnare un portafoglio ad un cliente, i gestori seguono un processo definito (tramite questionario, software specializzato ecc.)?

SÌ NO

Vi preghiamo di allegare tutti i documenti che un cliente reale riceverebbe come parte della vostra proposta scritta d'investimento (es. l'allocazione in base alle valute, in base al rating degli asset ecc; indicatori storici ed attesi di rischio e di rendimento ecc.)

La documentazione rientra nella valutazione.

In quali costi complessivi incorrerà un investitore come quello del caso d'investimento?

Costi iniziali nel 1° anno: _____ % dell'importo dell'investimento

Spese correnti in ogni anno successivo: _____ % dell'importo dell'investimento

Vengono inoltre applicate commissioni di performance?

SÌ NO Come sono gestite? _____

Quali sono i costi annuali medi di transazione nel nostro caso d'investimento?

<0,10% 0,10% - 0,19%

0,20% - 0,25% >0,25%



4. Contatto

Persona addetta alla compilazione

Funzione

telefono

E-Mail

INFORMATIVA PRIVACY

L'Istituto tedesco qualità e finanza tratterà i dati forniti, ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), ai soli fini dello sviluppo del progetto "Migliori gestori patrimoniali" per effettuare un'analisi statistica e citerà (es. su *La Repubblica Affari & Finanza*), previa comunicazione, l'azienda solo in caso entri a far parte della lista dei premiati. Le Sue risposte saranno gestite con la massima riservatezza e non saranno utilizzate per scopi diversi da

quelli indicati né rivelate a terzi senza il Suo consenso. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate da dipendenti, collaboratori ed altri soggetti, anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono, per conto del Titolare, compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Acconsente a quanto sopra? Sì No (comporta la non-partecipazione)