

Spedire per fax a: 0049-899250-3610 / o 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 2020 – 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 allegare 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 può sostituirsi ad un contatto personale, ma abbiamo riportato tutti gli elementi più importanti.

L'investitore: 45enne dirigente, retribuzione annua di 130.000€ netti, sposato, due figli in età scolastica di 7 e 12 anni.

Il patrimonio: attualmente ammonta a circa 700.000€ ed è così composto:

- 200.000€ in un fondo azionario con valori europei standard
- 300.000€ in titoli di stato italiani a breve termine
- 150.000€ di oro fisico
- 50.000€ in denaro contante in un conto deposito non vincolato

Inoltre possiede altri 100.000 CHF depositati in un conto deposito non vincolato in Svizzera, che conserva come riserva in caso di emergenza e che quindi non vuole vengano investiti.

Ulteriore patrimonio: immobile ad uso personale (mutuo residuo di 120.000€ con interessi fissi a lungo termine). Non possiede altri immobili o patrimoni.

In seguito alla recente morte del padre, eredita altri 600.000€ che vorrebbe investire in modo che i suoi figli possano, un giorno, ereditare per la maggior parte.

Profilo di rischio / rendimento: attesta di avere un'alta propensione al rischio e si aspetta perciò una rendita positiva consistente, al netto di tasse, costi ed inflazione.

Per raggiungere i suoi obiettivi di investimento sarebbe disposto a modificare la sua attuale struttura patrimoniale, se raccomandato dal gestore patrimoniale.

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.)

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)