

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL POTENZIALE ADERENTE (per le sole forme individuali e le posizioni con conferimento del solo TFR)

Il presente questionario ha lo scopo di acquisire le informazioni utili a valutare l'adeguatezza della forma pensionistica alla quale il potenziale aderente intende aderire in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni può ostacolare la corretta valutazione.

Qualora il potenziale aderente non intenda fornire le informazioni richieste, l'intermediario provvede a far sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste" sotto riportata.

Aderente iscritto ad altra forma pensionistica complementare [] no [] si

1. Informazioni anagrafiche potenziale aderente

1.1 nome e cognome: _____

Codice Fiscale: _____

Data di nascita: _____

Sesso: _____

1.2 Composizione del nucleo familiare

- Coniuge [] no [] si
- figli n. ... di cui fiscalmente a carico n. ...
- altri familiari n. ... di cui fiscalmente a carico n. ...

2. Informazioni sullo stato occupazionale

2.1 Attività lavorativa principale attuale (scegliere una voce)

- lavoratore dipendente pubblico
- lavoratore dipendente privato
- lavoratore autonomo/libero professionista
- occupato con contratto temporaneo, di collaborazione, a progetto o assimilati
- pensionato
- non occupato (familiare a carico o benestante)
- non occupato

2.2 Nel caso di TFR maturando, scelta relative alla sua destinazione (scegliere una voce) *

- iscritto a un fondo pensione con versamento del TFR
- iscritto a un fondo pensione senza versamento del TFR
- mantenimento del TFR in azienda
- nessuna delle precedenti (esempio: autonomo)

3. Obiettivi

3.1 Obiettivi che si intendono perseguire con l'adesione (scegliere una o più voci) *

- risparmio/investimento
- previdenza/pensione complementare
- protezione dal rischio

4. Informazioni sulla propensione al risparmio

4.1 Capacità di risparmio (scegliere una voce) *

- risparmio medio annuo fino a 1.500 euro (oppure fino 1 mensilità di stipendio)
- risparmio medio annuo da 1.500 a 3.000 euro (oppure tra 1 e 3 mensilità di stipendio)
- risparmio medio annuo da 3.000 a 10.000 euro (oppure tra 3 e 6 mensilità di stipendio)
- risparmio medio annuo oltre 10.000 euro (oppure oltre 6 mensilità di stipendio)



4.2 Eventuali informazioni su altri risparmi *

- non possiedo altri prodotti
- possiedo altri prodotti previdenziali
- possiedo altri prodotti di risparmio finanziario/assicurativo (fondi comuni, obbligazioni, titoli, polizze vita...)

Se possiedo almeno un prodotto: l'importo totale annuo dei premi pagati è

5. Eventuali informazioni aggiuntive sulla situazione finanziaria

5.1 Evoluzione del reddito (scegliere una voce) *

- aspettativa di reddito personale in crescita
- aspettativa di reddito personale stazionario
- aspettativa di reddito personale in diminuzione

5.2 Ricchezza complessiva *

Esistono altri percettori di reddito nel nucleo familiare? no si n. ...

Qual è il mio patrimonio disponibile per l'investimento?

Sono proprietario della casa di abitazione si si con mutuo no

6. Informazioni sulle aspettative in relazione al prodotto previdenziale

6.1 Orizzonte temporale per la realizzazione degli obiettivi previdenziali (fra quanti anni penso di chiedere la prestazione al fondo pensione?) (scegliere una voce)

- breve (fino a 5 anni)
- medio (da 6 a 10 anni)
- lungo (oltre 10 anni)

6.2 Probabilità di avere bisogno dei risparmi nei primi anni di adesione alla forma pensionistica (probabilità di far ricorso a un'anticipazione) (scegliere una voce)

- bassa
- alta

6.3. Propensione al rischio e aspettative di rendimento della forma pensionistica (scegliere una voce) *

- bassa (non sono disposto/a a sopportare oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza sono disposto ad accettare rendimenti modesti ma sicuri alla scadenza o al termine dell'orizzonte temporale consigliato)
- media (sono disposto/a a sopportare oscillazioni contenute del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza ad accettare probabili rendimenti medi alla scadenza o al termine dell'orizzonte temporale consigliato)
- alta (sono disposto/a a sopportare oscillazioni anche elevate del valore dell'investimento nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti, con la consapevolezza che ciò comporta dei rischi)

6.4 Conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi? (scegliere una voce) *

- bassa
- media
- alta

(*) Nel caso di progetto Family i dati raccolti alle domande 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 sono quelli del contraente e non dell'aderente.

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data
9.12.1998 al n° 40

DATA

FIRMA DEL POTENZIALE ADERENTE

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione dell'adeguatezza dell'adesione o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza dell'adesione al fondo pensione con riferimento alle mie esigenze previdenziali.

DATA

FIRMA DEL POTENZIALE ADERENTE

DICHIARAZIONE VOLONTA' D'ACQUISTO IN CASO DI INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il potenziale aderente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta di aderire ad un fondo pensione non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze previdenziali. Il sottoscritto potenziale aderente dichiara di voler comunque aderire al fondo pensione .
Riportare il/i principale/i motivo/i dell'eventuale inadeguatezza:

DATA

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

FIRMA DEL POTENZIALE ADERENTE