

QUESTIONARIO DI APPROPRIATEZZA MIFID

Nome e Cognome del cliente/

Nome e cognome del rappresentante autorizzato del cliente

No Contratto cliente

1. La normativa MIFID richiede che X-Trade Brokers DM SA (di seguito denominato "XTB") debba eseguire la valutazione di appropriatezza nello svolgimento dei servizi e degli Strumenti Finanziari offerti da XTB per la situazione individuale del Cliente. La valutazione di appropriatezza è basata sulla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari del Cliente. Il cliente è, pertanto, tenuto a compilare il questionario prima di firmare il contratto con XTB.
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 ad XTB le informazioni richieste dal presente questionario o fornisce informazioni false, XTB non sarà in grado di effettuare la valutazione di appropriatezza o la stessa potrà dare risultati falsati.
3. Un risultato negativo della valutazione o il rifiuto a fornire ad 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 è concluso con più di una persona fisica, XTB esegue la valutazione per quanto riguarda l'appropriatezza degli strumenti finanziari o del servizio di investimento di tutti i cointestatari. I cointestatari per i quali gli strumenti finanziari o i servizi di investimento risultano non appropriati in base alla predetta valutazione, saranno informati da XTB.
5. Nel caso di clienti diversi da persone fisiche, XTB esegue la valutazione di appropriatezza dei servizi e degli strumenti finanziari per il cliente con riguardo alle persone autorizzate a rappresentare il cliente stesso.
6. La valutazione dell'appropriatezza in riferimento agli strumenti finanziari o ai servizi riguarda sempre una persona o un ente. Se il contratto è concluso attraverso un rappresentante autorizzato, XTB richiede al cliente di sottoscrivere le informazioni necessarie alla valutazione di appropriatezza del cliente fisico.
7. Se, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, le informazioni fornite nel presente questionario necessitassero di aggiornamenti, XTB può richiedere che il cliente compili nuovamente il Questionario.
8. Le informazioni fornite nel presente Questionario da parte del cliente sono necessarie per la valutazione dell'esperienza e conoscenza dell' da parte del cliente. Le informazioni inviate dal Cliente saranno utilizzate solo per fini lavorativi. Il Cliente non è obbligato a rispondere tutte le domande.

XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa



+390 272 014 659



sales@xtb.it

www.xtradebrokers.com

1. Quali tipi di strumenti finanziari conosce? Si prega di contrassegnare la risposta più adatta.

Azioni e futures	Certificati in fondi d'investimento	Solo azioni	Solo contratti futures	Non conosco nessun strumento finanziario
------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------	--

2. Quali tipi di servizi di intermediazione hai utilizzato fino ad oggi?

servizi di intermediazione che richiedono decisioni di investimento indipendenti (come ad esempio gli investimenti in azioni o contratti future)	Servizi di consulenza sugli investimenti / Gestione del portafoglio	Nessuno
--	---	---------

3. Da quanto tempo investe sul mercato OTC?

Mai	Fino ad 1 anno	1 – 5 Anni	Più di 5 anni
-----	----------------	------------	---------------

4. Quante operazioni ha concluso sul mercato OTC durante lo scorso anno?

Nessuna	Fino a 15	Più di 15
---------	-----------	-----------

5. Quale ammontare ha investito sul mercato OTC lo scorso anno?

0 €	Fino a 2.000 €	2.000 - 7.000 €	Più di 7.000 €
-----	----------------	-----------------	----------------

6. Da quanto tempo investe sul mercato azionario?

Mai	Fino ad 1 anno	1 – 5 Anni	Più di 5 anni
-----	----------------	------------	---------------

7. Quante operazioni ha concluso sul mercato azionario durante lo scorso anno?

Nessuna	Fino a 15	Più di 15
---------	-----------	-----------

8. Quale ammontare ha investito sul mercato azionario lo scorso anno?

0 €	Fino a 2.000 €	2.000 - 7.000 €	Più di 7.000 €
-----	----------------	-----------------	----------------

9. Quali strumenti finanziari sono caratterizzati dell'utilizzo della leva finanziaria?

Non lo so	Azioni ed obbligazioni	Contratti futures e CFD
-----------	------------------------	-------------------------

10. Sei consapevole del fatto che investendo in strumenti finanziari le perdite possono superare il valore della somma depositata?

Si	No
----	----

11. Lo spread è:

Il valore minimo per cui il prezzo dello strumento finanziario può cambiare	Un'operazione unitaria	La differenza tra il prezzo di richiesta e di offerta di uno strumento finanziario
---	------------------------	--

12. Hai comprato un contratto di oro (posizione long). Il giorno seguente il prezzo dell'oro è aumentato. Quale sarà il risultato della transazione?

Guadagno	Perdita	Il valore della transazione non subirà alcun effetto
----------	---------	--

13. Hai venduto un contratto di petrolio (posizione short) Il giorno seguente il prezzo del petrolio è sceso. Quale sarà il risultato della transazione?

Guadagno	Perdita	Il valore della transazione non subirà alcun effetto
----------	---------	--

14. Formazione

Nessuna	Di base	Diploma	Laurea
---------	---------	---------	--------

15. Professione (contrassegnare la risposta che descrive meglio la professione)

Management	Specialista nel settore bancario e finanziario	Specialista in altro settore
Imprenditore	Impiegato statale	Operaio
Pensionato	Altra professione	Disoccupato

Somma dei punti del questionario _____

Dichiaro che XTB mi ha informato che a causa del mio rifiuto di fornire risposte per le domande di cui sopra dato, XTB non è in grado di eseguire le valutazioni pertinenti. Dichiaro di aver ricevuto le informazioni relative a XTB e i servizi che saranno forniti sulla base dell'accordo concluso. Sono a conoscenza dei rischi finanziari connessi ai servizi di cui sopra.

XTB

Firma del Cliente

Sottoscrivendo e consegnandoVi la dichiarazione che precede confermo/confermiamo che le informazioni fornite sono veritiere, complete e accurate e mi impegno/ci impegniamo a fornire ogni documento che consenta ad XTB di verificare la veridicità delle informazioni medesime nonché ogni ulteriore informazione possa essere richiesta da XTB. Sono stato messo a conoscenza dei rischi finanziari connessi ai servizi di cui sopra.

XTB

Firma del Cliente

Valutazione sugli strumenti finanziari e sui servizi d'investimento. Sulla base delle informazioni fornite di sopra dal Cliente e sui servizi di investimento e in conformità con le opportune disposizioni di legge, **XTB dichiara che lo strumento finanziario o la portata dei servizi di investimento scelti dal Cliente, non sono appropriati per il Cliente visto che comportano rischi di investimento molto elevati in relazione alla dichiarata: conoscenza, esperienza, ai fini di investimento e singola situazione di cui il cliente è qui informato.**

XTB

**Data e firma del
Cliente**

XTB Polska
Ul. Ogrodowa 58
00876 Warszawa



+39 02 94752633



support@xtb.it

www.xtradingbrokers.com