

QUESTIONARIO CONOSCITIVO CLIENTE

(Nuova Direttiva Europea IDD)

Gentile Cliente,

nel rispetto della Direttiva 2016/97/UE - Insurance Distribution Directive (IDD) e con il conseguente aggiornamento del Codice delle Assicurazioni Private, al fine di garantire all'intermediario una conoscenza più adeguata delle sue esigenze assicurative e offrirle prodotti in linea con quanto dichiarato, la invitiamo a compilare le informazioni sotto riportate.

Qualora non volesse fornirle, potrà barrare l'apposita casella in fondo al documento.

Stato Civile

Libero Convivente Coniugata/o Separata/o Divorziata/o Vedova/o

Numero Figli

0 1 2 3 4 5 +5

Dati su Immobili

N° immobili di proprietà senza mutuo 1 2 3 +3

N° immobili di proprietà con mutuo 1 2 3 +3

N° immobili locatario 1 2 3 +3

N° immobili fruitore 1 2 3 +3

Capacità di Risparmio Annuale

- Bassa (fino a 2.500 €)
 Medio bassa (da 2.500 € a 5.000 €)
 Medio Alta (da 5.000 € a 20.000 €)
 Alta (maggiore di 20.000 €)

Obiettivo del Cliente

- Risparmio
 Integrazione del reddito
 Crescita del capitale
- Mi rifiuto di fornire le informazioni richieste.

Luogo e data

Firma

