

CHECK-UP PATRIMONIALE LIGHT – QUESTIONARIO

TITOLARE		CONIUGE	
NOME COGNOME		NOME COGNOME	
CODICE FISCALE		CODICE FISCALE	
STATO CIVILE		STATO CIVILE	
PROFESSIONE		PROFESSIONE	
ANNI DI LAVORO		ANNI DI LAVORO	

FIGLIO 1		FIGLIO 2	
NOME COGNOME		NOME COGNOME	
DATA NASCITA		DATA NASCITA	

FIGLIO 3		FIGLIO 4	
NOME COGNOME		NOME COGNOME	
DATA NASCITA		DATA NASCITA	

PATRIMONIO

POLIZZE/GESTIONI	IMPORTO
Polizze multiramo	
Polizze unit linked	
Gestioni Patrimoniali	

FONDO PENSIONE	IMPORTO
Negoziante/Chiuso	
Aperto	
PIP	

FONDI COMUNI	IMPORTO
Azionari	
Obbligazionari	
Flessibili/Bilanciati	
ETF/ETC	

ALTRO	IMPORTO
Certificates	
Azioni	
Obbligazioni/Titoli di Stato	
Altro	

LIQUIDITA'	IMPORTO
Saldo totale dei tuoi conti correnti	

COSTO INVESTIMENTI	SI/NO
Sei a conoscenza dei costi che stai sostenendo per i tuoi investimenti?	

POSSIEDI DEGLI IMMOBILI?
Nessuno
Uno
Due
Tre o più

DEBITI	IMPORTO
Indica il valore residuo di eventuali mutui o altri finanziamenti	

RISORSE ECONOMICHE

REDDITI	IMPORTO
Retribuzione annua lorda Titolare	
Retribuzione annua lorda Coniuge	
Canoni locazione annui lordi (*)	
Utili aziendali	
Rendita da titoli	
Altro	

(*) Indicare tipologia e prezzo di acquisto del relativo immobile _____

RISPARMIO	IMPORTO
Quanto riesci a risparmiare ogni mese?	

PROTEZIONE RISCHI

REDDITO		PATRIMONIO	
COPERTURA ASSICURATIVA	SOTTOSCRITTA (SI/NO)	COPERTURA ASSICURATIVA	SOTTOSCRITTA (SI/NO)
Temporanea caso morte (TCM)		Polizze su immobili	
Invalità permanente		Responsabilità Civile (capofamiglia)	
Non autosufficienza (LTC)		Polizza professionale	

TESTAMENTO	SI/NO
Hai predisposto un testamento?	

OBIETTIVI DI VITA

Di seguito un elenco dei principali obiettivi di vita delle persone che dovranno essere raggiunti attraverso specifici obiettivi di investimento. Segna con una "x" gli obiettivi che desideri raggiungere:

FIGLI (mandare figli all'università, aiutarli ad avviare un'attività in proprio, dargli l'acconto per acquistare una casa, acquistargli un'auto, finanziare il loro matrimonio, etc.)
PENSIONE (integrare la pensione pubblica)
RENDITA FUTURA (accumulare capitale per ottenere una rendita periodica in futuro)
RENDITA IMMEDIATA (ottenere una rendita periodica da un capitale già disponibile)
AZIENDA (accumulare capitale per avviare un'attività imprenditoriale)
CASA (acquistare casa al mare/montagna, cambiare casa per la vecchiaia)
BENEFICIENZA (fare beneficenza)
EREDITA' (lasciare un'eredità alle future generazioni)
ALTRO (_____)

Informativa privacy

(ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il Dott. Nicola D'Annunzio, in qualità di Titolare del Trattamento sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) desidera informarla che i Suoi dati personali (indirizzo mail o cognome e nome della persona di contatto ovvero dati anagrafici degli amministratori), da Lei direttamente forniti o da persona da Lei incaricata, saranno trattati con modalità informatiche o manuali al fine di fornire i servizi di assistenza e consulenza sopra indicati; adempiere ad obblighi di legge, in particolare, obblighi contabili e fiscali; gestire il rapporto personale con Lei (programmazione delle attività, contatti telefonici, incontri, ecc.). Previo Suo espresso consenso detti dati personali saranno trattati per gestire attività di marketing, mediante l'invio di materiale informativo in relazione a servizi offerti e/o per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. Fornire i dati personali è da considerarsi integralmente facoltativo, tuttavia la mancanza di uno o più dati richiesti potrebbe impedire di darle un effettivo riscontro ovvero falsare eventuali conclusioni. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. I dati potranno essere comunicati a società terze che svolgono compiti strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopra indicate, all'uopo nominate Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. I Dati saranno conservati in modo completo per tutta la durata dei servizi di assistenza e consulenza. Successivamente, i Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi né comunicati a soggetti non legittimati ad averne conoscenza. In base agli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere l'indicazione dell'origine e delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall'articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi, senza alcuna formalità, al Titolare dei trattamenti Dott. Nicola D'Annunzio, con sede a Pescara al V.le G. D'Annunzio n. 24, oppure all'e-mail info@studiodannunzio.it.

Pescara, ____/____/____

Firma del Cliente