Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - Autorizzato alla costituzione in data 7.10.1998
Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data 9.12.1998 al n° 40

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (Edizione 15/02/2018)

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
- o ne so poco
- o sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- o ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
- o non ne sono al corrente
- o so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- o so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

[ ] anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

[ ] per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
- o si
- o no

6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
- o si
- o no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
- o Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- o Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- o Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

o 2 anni (punteggio 1)	o 7 anni (punteggio 3)	o 20 anni (punteggio 5)
o 5 anni (punteggio 2)	o 10 anni (punteggio 4)	o Oltre 20 anni (punteggio 6)

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - Autorizzato alla costituzione in data 7.10.1998
Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data 9.12.1998 al n° 40

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto _____

Il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

E' possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.plurifonds.it.

L'aderente attesta che il Questionario è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e Data Firma Aderente

_____ _____

L'aderente attesta che il Questionario non è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e Data Firma Aderente

_____ _____

COPIA ADERENTE

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - Autorizzato alla costituzione in data 7.10.1998
Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data 9.12.1998 al n° 40

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (Edizione 15/02/2018)

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
- o ne so poco
- o sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- o ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
- o non ne sono al corrente
- o so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- o so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

[ ] anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

[ ] per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
- o si
- o no

6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
- o si
- o no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
- o Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- o Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- o Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

o 2 anni (punteggio 1)	o 7 anni (punteggio 3)	o 20 anni (punteggio 5)
o 5 anni (punteggio 2)	o 10 anni (punteggio 4)	o Oltre 20 anni (punteggio 6)

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - Autorizzato alla costituzione in data 7.10.1998
Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data 9.12.1998 al n° 40

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto _____

Il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

E' possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.plurifonds.it.

L'aderente attesta che il Questionario è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e Data Firma Aderente

_____ _____

L'aderente attesta che il Questionario non è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e Data Firma Aderente

_____ _____

COPIA COLLOCATORE

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - Autorizzato alla costituzione in data 7.10.1998
Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data 9.12.1998 al n° 40

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (Edizione 15/02/2018)

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
- o ne so poco
- o sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- o ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
- o non ne sono al corrente
- o so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- o so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

[ ] anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

[ ] per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
- o si
- o no

6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
- o si
- o no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
- o Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- o Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- o Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

o 2 anni (punteggio 1)	o 7 anni (punteggio 3)	o 20 anni (punteggio 5)
o 5 anni (punteggio 2)	o 10 anni (punteggio 4)	o Oltre 20 anni (punteggio 6)

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - Autorizzato alla costituzione in data 7.10.1998
Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data 9.12.1998 al n° 40

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto _____

Il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

E' possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.plurifonds.it.

L'aderente attesta che il Questionario è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e Data Firma Aderente

_____ _____

L'aderente attesta che il Questionario non è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e Data Firma Aderente

_____ _____

COPIA ITAS VITA SPA