

Intro

Questionario Consulenti

Grazie ancora per aver accettato di partecipare a questa **ricerca universitaria**.

Il Suo cliente $\{e://Field/Nickname\}$ (Nickname) (email: $\{e://Field/CLemail\}$) ha appena compilato il nostro questionario.

In questa pagina troverà **8 domande relative al Suo cliente**, queste ci aiuteranno a meglio interpretare le risposte del cliente stesso. All fine vi restituiremo sotto forma di statistiche i risultati della ricerca.

Tempo di compilazione previsto **4 minuti**.

Quale pensa sia il livello di rischio desiderato dal suo cliente?

Come giudica le conoscenze del suo cliente in ambito di investimenti finanziari?

Qual è il livello attuale del rischio di portafoglio del suo cliente?

Quanto è coinvolto il suo cliente nelle decisioni di investimento?

Controvalore di Portafoglio (in classi, valori in €):

Qual è approssimativamente la composizione del portafoglio del suo cliente per tipologia di strumento?

Percentuale di Portafoglio (se una tacca non si sposta a destra dovete prima spostare a sinistra quella di un'altra tipologia di investimento)	
	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fondi Passivi / ETF	<input type="text" value="0"/>
Fondi Attivi / Sicav	<input type="text" value="0"/>
Polizze Assicurative Finanziarie	<input type="text" value="0"/>
Titoli Azionari o Obbligazionari	<input type="text" value="0"/>
Totale:	0

Come è composto approssimativamente il portafoglio del suo cliente scomponendolo tra queste tipologie di investimento (inclusendo la composizione dei Fondi/Sicav e Polizze Finanziarie)?

Percentuale di Portafoglio (se una tacca non si sposta a destra dovete prima spostare a sinistra quella di un'altra tipologia di investimento)	
	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Titoli di Stato	<input type="text" value="0"/>
Investimenti Obbligazionari	<input type="text" value="0"/>
Investimenti Azionari	<input type="text" value="0"/>
Investimenti in Commodities o altri Investimenti Alternativi	<input type="text" value="0"/>
Totale:	0

Qual è il costo annuo (commissioni totali) del portafoglio del cliente legato al servizio di consulenza?

- Sotto l'1%
- Tra l'1% e il 2%
- Tra il 2% e il 3%
- Oltre il 3%

***Il suo cliente ha richiesto espressamente di investire in titoli e aziende socialmente responsabili?
(CSR, ESG, Green, Etc...)***

- SI
- NO

Powered by Qualtrics