



FIDA for

**ESMA COMPLIANT
CUSTOMER SURVEY**

ENGINE SERIES

Data, Analysis and Software for Finance Specialists

FIDA
Finanza Dati Analisi

FIDA
INFORMATICA

ESMA COMPLIANT CUSTOMER SURVEY

Un questionario multivariato, che considera sia il profilo di rischio sia le altre metriche sensibili del cliente.

Metodologia multivariata

Le variabili

Diverse tipologie di indagine producono altrettante tipologie di vincoli/obiettivi che congiuntamente definiscono l'adeguatezza delle proposte di investimento

- Capacità di comprensione
- Profilo di rischio
- Holding period
- Conoscenza - Capacità di comprensione degli strumenti in portafoglio
- Complessità - Comprensibilità delle caratteristiche
- Rischio di mercato
- Rischio emittente
- Rischio concentrazione
- Rischio liquidità

Output

Questionario tipo: 50 domande nella versione completa

Output sistema di valutazione adeguatezza:

- Vincoli di esposizione massima ai diversi strumenti finanziari e alle asset class
- Livello massimo su statistica di rischio
- Vincolo di esposizione massima a fattori di rischio (area geografica, valuta, settore)
- Vincolo di esposizione massima a emittenti e a strumenti non liquidi

Parametri personalizzati

- Inclusione/esclusione elementi del questionario
- Fattori di incidenza elementi del questionario
- Vincoli di portafoglio
- Fattori di rischio
- Grado di precisione valutazione di adeguatezza

FIDA, il Tuo partner

Flessibilità , soluzioni su misura,
indipendenza e professionalità:
più di 20 anni di esperienza nella gestione di dati finanziari
e nello sviluppo di progetti FinTech



Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 - 10129 TORINO
Tel. +39-011 5813 777 – Fax +39-011 5813 741
All right reserved – www.fidaonline.com

FIDA

Finanza Dati Analisi