

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (dare un punteggio da 1 a 5)

Aspetti connessi al cliente

- a.1 natura giuridica
- a.2 prevalente attività svolta;
- a.3 comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- a.4 area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

PUNTEGGIO A                      LIVELLO RISCHIO                      basso                       medio                       alto

Aspetti connessi all'operazione

- b.1 tipologia della prestazione professionale posta in essere;
- b.2 modalità di svolgimento della prestazione;
- b.3 ammontare;
- b.4 durata della prestazione professionale;
- b.5 ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- b.6 area geografica di destinazione del prodotto.

PUNTEGGIO B                      LIVELLO DI RISCHIO                      basso                       medio                       alto

TOTALE COMPLESSIVO                      Basso                       medio                       alto

Luogo.....data..... e sottoscrizione.....