

Estratto patrimoniale

L'estratto patrimoniale vi fornisce un quadro completo della vostra situazione patrimoniale attuale, tenendo conto di tutti i valori patrimoniali e di tutti gli impegni depositati presso la vostra Banca Raiffeisen.

Ecco i vostri vantaggi

- **Quadro complessivo chiaro**
Quadro complessivo chiaro, valutato con i corsi attuali, dei singoli valori patrimoniali e degli impegni di cui disponete.
- **Andamento del valore**
Rappresentazione schematica della performance netta (prima delle imposte alla fonte) del suo patrimonio investito. Il calcolo avviene in base al metodo MWRR (money weighted rate of return).
- **Variazione di valore in percentuale**
Per quanto concerne il patrimonio investito e il patrimonio previdenziale viene inoltre calcolata e indicata, per ogni posizione, la percentuale dei proventi contabilizzati.
- **Lista dei movimenti**
Elenco ordinato delle transazioni effettuate per ogni deposito, nel periodo selezionato, nella «lista dei movimenti» opzionale.
- **Composizione del patrimonio investito**
Valutazione tabellare e grafica della composizione del patrimonio investito con la «struttura di portafoglio» opzionale.
- **Periodicità**
Libera scelta della periodicità (annuale, semestrale, trimestrale, mensile).
- **Classificazione delle scadenze**
Analisi grafica che sintetizza gli investimenti con durata fissa suddividendoli per anno di scadenza.

Ecco come funziona l'estratto patrimoniale

L'estratto patrimoniale è ordinabile a scadenza periodica oppure una tantum. Raccomandiamo un ordine periodico su base annua. Si assicura così che annual-

mente vi venga inviata in automatico una panoramica dettagliata della vostra situazione patrimoniale.

Panoramica sulle informazioni di prodotto

Estratto patrimoniale Raiffeisen – Cliente (dettagliato)

Panoramica patrimoniale dettagliata e valutata con i corsi attuali. Sono sempre riportati tutti i prodotti attivi e passivi nonché le singole posizioni di deposito. In via opzionale, l'estratto patrimoniale offre la possibilità di selezionare delle valutazioni supplementari.

Estratto patrimoniale Raiffeisen – Cliente (senza posizioni di valore)

Panoramica patrimoniale completa di tutti i prodotti attivi e passivi nonché dei valori di deposito totalizzati (senza elenco delle singole posizioni in titoli).

Informazioni utili

L'estratto patrimoniale Raiffeisen non è adatto a fini fiscali. Su richiesta, alla fine dell'anno possiamo fornire anche un estratto patrimoniale a fini fiscali (estratto fiscale).

Nel quale sono riportati i proventi imponibili e le consistenze sono valutate con i corsi fiscali rilevanti. Questo vi faciliterà la compilazione della dichiarazione fiscale.

Ulteriori informazioni

Il suo/la sua consulente è a completa disposizione e su richiesta, o annualmente, le potrà fornire l'estratto patrimoniale. Non esiti a contattare il suo consulente alla clientela.

www.raiffeisen.ch