

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONNAISSANCE DU CLIENT

(A joindre au Bulletin de souscription)



Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans le FCPI OTC Entreprises 3 et/ou dans le FIP OTC Chorus 2 avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Vos réponses, destinées à la seule information d'OTC Asset Management, resteront strictement confidentielles.

IDENTIFICATION DU CLIENT (Cocher la case correspondante)

Monsieur Madame Mademoiselle Nom :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse :

Situation familiale du client Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf/Veuve Pacsé(e)

Situation professionnelle du client Salarié Profession libérale Chef d'entreprise Artisan
Retraité Etudiant Autre :

Situation fiscale du client Résident français Non résident :

SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT (Cocher la case correspondante)

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ? Oui Non

Part du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine total :

Inférieure à 5% Entre 5% et 10% Entre 10% et 25% Entre 25% et 50% Supérieure à 50%

Part des titres non cotés et des parts de FCPI / FIP / FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières :

Inférieure à 5% Entre 5% et 10% Entre 10% et 25% Entre 25% et 50% Supérieure à 50%

EXPERIENCE DU CLIENT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (Cocher la ou les case(s) correspondante(s))

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier avec un conseiller financier ? Oui Non

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller financier ? Oui Non

Déleguez-vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières ? Oui Non

Quels instruments financiers entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ?

Actions cotées Actions non cotées OPCVM Actions OPCVM obligataires OPCVM monétaires
FCPI FIP FCPR agréé FCPR allégé Autres :

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE CLIENT (Cocher la case correspondante)

Mesure de la tolérance au risque - En contrepartie des possibilités importantes de profit à long terme, le client accepte de prendre un risque élevé sur le capital investi dans le FCPI OTC Entreprises 3 et/ou le FIP OTC Chorus 2.

Oui Non

Horizon d'investissement - En contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription de parts du FCPI OTC Entreprises 3 et/ou du FIP OTC Chorus 2, le client accepte de conserver ses parts pendant toute la durée de vie du ou des fonds concerné(s).

Oui Non

Je certifie avoir pris connaissance de la Notice d'information du FCPI OTC Entreprises 3 et/ou du FIP OTC Chorus 2, y compris l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers figurant dans cette notice. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts du FCPI OTC Entreprises 3 et/ou du FIP OTC Chorus 2, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.

Fait à, le

Signature du souscripteur