

Fiche de connaissance Client

(Informations couvertes par le secret professionnel)

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 de ce type avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.

- Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____ Nom de jeune fille : _____ Prénom : _____

Date et Lieu de Naissance : _____ Nationalité : _____

Profession : _____ Nombre de personnes à charge, hors conjoint(e) : _____

- Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf/Veuve

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Pays : _____

Adresse email : _____ En activité Retraité(e) Etudiant(e)

Votre revenu annuel s'élève à _____ € et le montant approximatif de vos impôts est de _____ €

Vous estimez votre patrimoine global à _____ € dont :

_____ % sont investis en immobilier,

_____ % en OPCVM (actions, obligations, monétaires),

_____ % en assurance vie,

_____ % sont disponibles (liquidités).

Votre situation financière vous permet d'épargner un minimum de _____ € par an.

Vous avez déjà réalisé des investissements dans :

Des OPCVMs (SICAV ou FCP) sur des actions, de l'obligataire ou du monétaire,

Des FCPI, des FIP, des FCPR ou des sociétés non cotées,

Des opérations de défiscalisation, veuillez préciser : _____.

Autres, veuillez préciser : _____.

Vos objectifs sont (plusieurs choix possibles) :

De privilégier votre patrimoine et/ou de préparer la transmission de votre patrimoine,

D'épargner pour réaliser un investissement prévu à long terme (5 ans minimum),

De préparer votre retraite en vous constituant des revenus complémentaires,

De défiscaliser vos revenus.

Votre classification selon les critères de la Directive Marchés d'Instruments Financiers (MIF) :

Contreparties éligibles : banques, assurances, sociétés de gestion ...,

Professionnels : autres entreprises répondant à certains critères de surface financière,

Non professionnels : autres entreprises et clients particuliers.

Fait à _____, le ____/____/____

Signature