

APPRECIATION RATIO PERFORMANCE - RISQUE

Informations communiquées par

Ce questionnaire étant issu d'une disposition réglementaire applicable à compter du 1^{er} novembre 2007, les différentes questions portent sur votre expérience en matière financière.

Les réponses fournies constituent des informations nécessaires afin de déterminer vos attentes de performance et d'évaluer, de façon précise, votre degré d'acceptation du risque d'investissement (performance et risque étant liés).

Ce document et la prise en compte de votre situation personnelle ainsi que vos besoins et objectifs qui seront développés dans le dossier « Constats Patrimoniaux » qui vous sera remis lors d'un prochain rendez-vous, nous permettront de vous guider dans vos différents choix d'investissement.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, ces informations sont confidentielles et vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à vos données personnelles, ce droit s'exerçant sur demande écrite.

QUELLE EST VOTRE EXPERIENCE DES PRODUITS FINANCIERS ?

dans le cadre de contrats en assurance-vie

- ☐ Aucune
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **sans** conseiller
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **avec** un conseiller
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **en euros**
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **en unités de compte**

dans le cadre de comptes-titres

- ☐ Aucune
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **sans** conseiller
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **avec** un conseiller
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **sur titres vifs**
- ☐ J'ai déjà réalisé des opérations **sur O.P.C.V.M.**

QUEL EST VOTRE HORIZON D'INVESTISSEMENT ?

- ☐ Ne sait pas
- ☐ De 4 à 8 ans
- ☐ Moins de 4 ans
- ☐ Plus de 8 ans

QUELS SONT VOS BESOINS ET OBJECTIFS ?

- ☐ Constitution progressive d'un **capital**
- ☐ Constitution d'un instrument de **garantie**
- ☐ Valorisation d'un capital à **court terme**
- ☐ Valorisation d'un capital à **long terme**
- ☐ Autre :
- ☐ Constitution d'un complément de **retraite**
- ☐ Investir dans un **cadre fiscal privilégié**
- ☐ Générer des **revenus complémentaires** immédiats
- ☐ **Transmission** du capital en cas de décès

QUELLES SONT VOS EXIGENCES ?

- ☐ Un niveau de risque minimal avec une rentabilité **modérée** mais **sûre**
- ☐ Un niveau de risque mesuré avec une rentabilité **moyenne** mais **non garantie**
- ☐ Un niveau de risque élevé avec une recherche de **performance non garantie**

EN CONCLUSION, SOUHAITEZ-VOUS INVESTIR AVEC UNE ORIENTATION :

- ☐ Sécuritaire
- ☐ Equilibrée
- ☐ Dynamique

Fait à
Le

Signature Client(s)

En cas de refus

Je(nous) soussigné(s),, refuse(ons) de répondre à ce questionnaire.

Fait à
Le

Signature Client(s)