

Ce questionnaire a pour objectif de définir votre profil d'investisseur de manière à déterminer les placements les plus adaptés, d'une part à votre connaissance et votre expérience en matière d'investissement, d'autre part à vos objectifs d'investissement et à votre situation financière. De la véracité et de l'exactitude de ces informations dépendra la qualité de notre travail. Toute information fautive ou incomplète pourrait remettre en cause la pertinence de notre conseil sans pour autant engager notre responsabilité.

Nous vous saurons grés de bien vouloir vérifier et compléter ce questionnaire. Si toutefois vous ne souhaitez pas le compléter, vous voudrez bien nous notifier votre refus par écrit. Vous devez alors savoir que la mission ne pourra pas être dite personnalisée et que les process CIF agréés et contrôlés ne s'appliquent plus. Nous ne pourrions plus que vous fournir une prestation d'information ou de recherche.

## Questionnaire établi à l'attention de :

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Profession :

## Votre connaissance et expérience des marchés financiers

**1. Exercez-vous ou avez-vous déjà exercé, pendant au moins un an, une position professionnelle exigeant une connaissance en instruments financiers ?**

OUI  NON

**2. Comment décririez-vous votre culture financière ?**

- Bonne : Vous avez une bonne compréhension de fonctionnement du marché des actions et des obligations. Vous vous tenez informé des évènements financiers.
- Moyenne : Vous avez une connaissance limitée en finance mais êtes intéressé par le sujet.
- Limitée : Vous ne connaissez que peu de choses du monde financier.
- Néophyte : Vous ne connaissez rien du monde financier et ne vous y intéressez pas.

**3. Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ?**

OUI  NON

**4. Depuis combien de temps investissez-vous sur les marchés financiers ?**

Plus de 10 ans  Entre 5 et 10 ans  Entre 1 et 5 ans  Moins d'un an

**5. Comment décririez-vous votre expérience d'investisseur ?**

- Importante : Vous investissez sur différents marchés en prenant certains risques.
- Moyenne : Vous faites vos choix d'investissements mais il vous arrive de demander conseil.
- Limitée : Vous investissez sur des fonds diversifiés en suivant les conseils de spécialistes financiers.
- Faible : Vous investissez essentiellement sur des supports monétaires.
- Néophyte : Vous êtes nouveau dans le domaine.

**6. Combien d'opérations sur instruments financiers (souscriptions, arbitrages), d'un montant minimum de 600€ avez-vous réalisées au cours de l'année dernière ?**

Plus de 40  Entre 10 et 40  Moins de 10  Aucune

**7. Parmi les instruments financiers listés ci-dessous, quels sont ceux pour lesquels vous avez une connaissance des caractéristiques et risques inhérents et sur lesquels vous avez déjà réalisé des transactions dans le cadre d'un compte d'instruments financiers ?**

1	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV monétaires ;
2	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV monétaires dynamiques ;
3	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV obligataires euro ;
4	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV obligataires internationales ; à haut rendement ; FCP, SICAV de fonds alternatifs de trésorerie ; FCP, SICAV en obligations convertibles
5	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV prudent et équilibré ; FCP, SICAV à horizons ; FCP, SICAV à objectif de performance absolue.
6	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV investis en actions de pays émergents (hors OCDE) ; Fonds indiciels matières premières.
7	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV investis en actions de l'OCDE ; diversifiés ; Fonds à formules ; Actions
8	<input type="checkbox"/>	FCPR ; FCPI ; OPCV ; Fonds de fonds alternatifs hors trésorerie ; FCP à procédure allégée.
9	<input type="checkbox"/>	FCP, SICAV de droit étranger non autorisé en France

**Vos objectifs en matière d'investissements :**

1. **Quel montant souhaitez-vous investir ?** .....

2. **Quel est votre horizon d'investissement?**

- Moins de 2 ans     Entre 2 et 5 ans     Entre 5 et 8 ans     Plus de 8 ans

3. **Quel épargnant êtes-vous ?**

- Vous souhaitez abonder régulièrement votre portefeuille.  
 Vous pensez abonder irrégulièrement votre portefeuille.  
 Vous n'allez pas abonder votre portefeuille mais n'allez pas désinvestir non plus.  
 Vous pensez effectuer des retraits réguliers sur votre contrat.  
 Vous pensez devoir désinvestir rapidement.

4. **Quel sont vos objectifs d'investissement ?**

**PARTICULIER**

- Préparation de votre retraite  
 Optimisation fiscale  
 Obtention de revenus de votre capital  
 Financement de projets  
 Transmission  
 Constitution d'un capital

**PERSONNE MORALE**

- Financement de projets  
 Placement de trésorerie à court terme  
 Placement de trésorerie à long terme

5. **Comment évaluez-vous votre profil de risque à ce jour ?**

- Prudent : Progression du capital avec faible risque de perte et faible espérance de profit  
 Équilibré : Valorisation du capital avec risque de perte modéré et espérance de profits limités  
 Dynamique : Forte croissance du capital avec fort risque de perte et espérance de profits élevés

