



FICHE KYC - PERSONNE PHYSIQUE -

Clause de confidentialité

Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les connaissances du client en matière d'investissement ainsi que sa politique d'investissement et sa situation financière globale. Dans cette perspective, toutes les informations renseignées au niveau de ce questionnaire sont considérées comme confidentielles et ne seront traitées que par les personnes habilitées dans ce sens.

I Connaissance du client -

1 – Identification du client

Nom	
Prénom	
Adresse	
Sexe	<input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Femme
Type de pièce d'identité	<input type="radio"/> Carte d'identité <input type="radio"/> Passeport
N° de la pièce d'identité	
Date d'expiration de la pièce d'identité	
Profession	
Employeur	
Secteur d'activité	

1) Client résident ?

- Oui Non

2) Client est-il un PPE (Personne Politiquement Exposée) ?

- Oui Non

3) Origine des ressources

- Salaires Revenus locatifs Pension retraite





Autres à préciser :

2- Situation personnelle et financière

4) A quelle catégorie socio professionnelle appartenez-vous ?

- Fonctionnaire ou salariés du public
- Salariés du privé
- Professions libérales
- Commerçants et entrepreneurs individuels
- Autres (à préciser) :

II : Profil du client

1 - Connaissance en matière d'investissement

1) Selon vous quelles sont vos connaissances en investissement sur le marché financier ?

- Excellentes
- Modérées
- Moyennes
- Exige un accompagnement en la matière

2) Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ?

- Oui
- Non

3) Quel est le produit financier qui vous intéresse en matière d'investissement ?

- Actions
- Obligations
- OPCVM
- Titres publics (OTA, BTA)
- Autres (à préciser) :
- Aucune préférence particulière

2-Objectifs d'investissement





1) Quel est votre objectif d'investissement ? (Plusieurs réponses sont possibles)

- Réalisation de profits à moyen et court terme
- Assurer des revenus récurrents
- Plan d'épargne long terme
- Autres (à préciser) :

2) Quel est votre Horizon d'investissement ?

- Moins d'un an
- Entre 1 et 3 ans
- Entre 3 et 5ans
- Plus de 5ans

3) Parmi les orientations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre profil d'investissement ?

- Prudent** : Risque très faible et une rentabilité modérée
- Equilibré** : Risque faible et une rentabilité moyenne
- Dynamique** : Risque élevé dans un objectif de performance élevé
- Offensif** : Risque très élevé dans un objectif de performance maximal

Avertissement

Vous confirmez avoir pris conscience du risque adossé à un investissement financier et que la valeur de votre investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse.

Fait à.....

Le.....

Pour le Client

