

Mon Profil d'Investisseur : Personnes Morales

L'article 3-3-5 du Règlement Général du Conseil de Marchés Financiers, en date du 8 septembre 2000, dispose : "Le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son

Identité Société

Raison Sociale :

Dénomination Commerciale :

Adresse Siège social :

.....

Téléphone :

N° SIRET :

Représentée par :

Melle Mme Mr

Nom :

Prénom :

Fonction :

Actionariat et direction

Capital social (montant, nominal de l'action) :
.....

Principaux actionnaires :
.....
.....
.....

Statut Juridique

- EURL SA SCP
- SCM SNC SCI
- SARL SAS GIE
- Association Autres (à préciser) :

Expériences et pratiques financières

En matière d'investissement financier, de quels produits et marchés connaissez-vous les caractéristiques et les risques et sur quels produits et marchés êtes-vous déjà intervenus?

MARCHES	Jamais	Occasionnellement	Couramment
Premier marché de la Bourse de Paris			
Second marché de la Bourse de Paris			
Nouveau Marché			
Marchés à terme et optionnel			
Marchés de gré à gré			
. Taux			
. Change			
. Dérivés de crédit			
. Matières premières			
Marchés étrangers (à préciser)			
Autres			
INSTRUMENTS FINANCIERS	Jamais	Occasionnellement	Couramment
Actions et obligations au comptant			
OPCVM			
Warrants et bons de souscription			
Ordres S.R.D.			

Objectifs de Placement

Q1 Quel type de scénario vous correspond le mieux?

- risque nul et espérance de rendement faible
- risque de fluctuations faibles et espérance de rendement modéré
- risque de fluctuations modérées et espérance de rendement moyen
- risque de fluctuations moyennes et espérance de bonnes rentabilité
- risque de fluctuations importantes et espérance de très bonne rentabilité

Q2 Quelle est votre type de gestion ?

- Gestion de trésorerie court terme
- Gestion de trésorerie long terme
- Autre (à préciser)

Q3 Quelle durée de placement envisagez-vous ?

- entre 6 mois et 1 an
- entre 1 et 3 ans
- entre 3 et 5 ans
- entre 5 et 8 ans
- plus de 8 ans

Q4 Avez-vous une échéance importante qui nécessiterait une sortie conséquente de fonds?(changement de votre appareil de production, opération de croissance externe/interne). Veuillez préciser l'objet, le montant et l'échéance.

.....

Q5 Quel montant souhaitez-vous investir au départ ?

.....

Q6 Quel mode de gestion envisagez-vous ?

- autonome
- conseillée
- déléguée (gestion sous mandat)

Q7 Dans l'idéal, je préférerais que les hypothèses de performances annuelles de mon placement soient comprises entre:

- 0 et 5%
- 5% et +10%
- 15% et +20%
- 20% et +30%
- 35% et +50%

Q8 Avez-vous des contraintes (réglementaires ou autres) concernant vos investissements ?

Si oui, lesquelles ?

- Contraintes légales (en précisant la réglementation propre au mandant et joindre en annexe copie des documents)
- Contraintes statutaires (à préciser)
- Contraintes fiscales (préciser les obligations fiscales en terme d'investissement)
- Distribution des revenus
- Capitalisation des revenus
- Autres contraintes (à préciser)

Fait à
le

Signature précédée de la mention "certifié exacte et sincère"

Impératif :

Nous vous remercions de nous adresser en complément les éléments suivants:

- Les deux dernières liasses fiscales (comptes de résultats, bilan et annexes)
- Les statuts
- Un extrait kbis de moins de trois mois

Commentaires de votre interlocuteur AXA :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fait à
le

Signature

