

QUESTIONNAIRE

(relatif à une meilleure connaissance du client)

Ce document à compléter à l'appui d'une souscription a pour objectif d'aider à apprécier l'opportunité d'un investissement en FIP et FCPI, en regard de la situation patrimoniale et financière, ainsi que des besoins et objectifs poursuivis. Fournis en vertu des dispositions des articles L.533-4 du Code Monétaire et Financier et des articles 321-46 et 411-53 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, ces renseignements sont couverts par le secret professionnel (article L.511-33 du Code Monétaire et Financier).

1/ Identité du souscripteur

Mr Mme Melle

Nom de jeune fille :

Date et lieu de naissance :/...../..... à

Adresse fiscale :

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Situation familiale : Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf/veuve

Situation professionnelle : Etudiant(e) Salarié(e) Chef d'entreprise Artisan-commerçant

Retraité(e) Autre.....

2/ Situation patrimoniale

Votre situation vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ? oui non

Part de votre portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine total :

Inférieure à 10% Entre 10% et 25% Entre 25% et 50% Supérieure à 50%

Part de votre portefeuille de valeurs mobilières en titres non cotés et en parts de FIP/FCPI/FCPR :

Inférieure à 10% Entre 10% et 25% Entre 25% et 50% Supérieure à 50%

Quels instruments financiers composent votre portefeuille :

OPCVM monétaires OPCVM actions OPCVM obligataires OPCVM diversifiées

Actions cotées Actions non cotées FIP/FCPI Autres.....

3/ Expérience en matière d'investissement

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier avec un conseiller financier ? oui non

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller financier ? oui non

Déleguez-vous la gestion de tout ou partie de votre portefeuille de valeurs mobilières ? oui non

4/ Principaux critères et objectifs poursuivis

Réduction fiscale

Recherche d'un profit important à long terme (en contrepartie d'un risque important)

Diversification patrimoniale

Investissement régional

Autres (à préciser) :

5/ Origine des fonds :

Je certifie avoir pris connaissance de la/des notice(s) d'information jointe(s) au bulletin de souscriptions et ainsi souscrire en toute connaissance de cause, en adéquation avec les renseignements qui précèdent.

Fait à..... le/...../.....

Signature du souscripteur