

La société de gestion des Fonds d'Investissement de Bretagne se doit de s'enquérir auprès de ses clients existants et potentiels de leurs connaissances, de leurs expériences en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement. Ce document est à compléter à l'appui d'une souscription de manière complète et sincère. Fournis en vertu des dispositions des articles 314-51 et 314-44 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, ces renseignements demeurent strictement confidentiels et sont couverts par le secret professionnel (article L.511-33 du Code Monétaire et Financier).

**1/ IDENTITÉ DU SOUSCRIPTEUR**  M.  Mme

Nom : ..... Prénom : .....

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

Adresse fiscale : .....

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

Personne à charge :  0  de 1 à 2  3 à 5  + de 5

Qualité « de la / des » personne(s) à charge (enfants, majeurs protégés...) : .....

Situation professionnelle :  Salarié(e)  Cadre  Dirigeant d'entreprise  Artisan  Fonctionnaire  Profession libérale

Retraité  Autre .....

**2/ SITUATION PATRIMONIALE**

Principales sources de revenus :

de placements financiers  Salaires  d'activités immobilières

Retraite / Pension  Autre : .....

Tranche de revenus annuels :

-100 K€  entre 100 et 250 K€  + de 250 K€

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

oui  non

Capacité d'épargne (montant €/annuel) : .....

Montant approximatif de votre patrimoine global :

-de 500 K€  de 500 K€ à 1 M€  de 1 M à 3 M€  + de 3 M€

Etes-vous propriétaire de votre résidence :

Principale  Secondaire  Immobiliers locatifs  Non

Répartition de votre patrimoine en pourcentage :

Immobilier : ..... %  Comptes titres : ..... %  Epargne disponible : ..... %  Assurance-vie : ..... %  Autres : ..... %

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%

Engagements financiers – Montant restant dû : ..... K€

**3/ EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT**

Déterminez-vous ou avez-vous déjà détenu un portefeuille de titres :

oui  non

Si oui, précisez le(s) service(s) d'investissement utilisé(s) parmi les services suivants :

- Conseil en investissement :  oui  non

- Gestion de portefeuille / mandats :  oui  non

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

Avez-vous déjà subi des pertes dans le passé, du fait des placements précédemment évoqués : .....

**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/ MONTANT ET DURÉE DE L'INVESTISSEMENT ENVISAGÉ**

Montant des capitaux à investir : ..... euros

Prévoyez-vous à court terme le retrait d'une partie des sommes confiées :  oui  non

(Incompatible avec la durée de placement requise pour un investissement dans des parts du FIP commercialisé)

Horizon d'investissement envisagé :

< 3 ans  de 3 à 5 ans  > 5 ans

(Si la durée de placement envisagée est inférieure à 5 ans, elle est incompatible avec la durée de placement requise pour un investissement dans des parts du FIP commercialisé)

**6/ ORIGINE DES FONDS**

Vente d'un bien immobilier  Succession/donation

Vente de titres ou rachat de contrat d'assurance vie ou épargne salariale

Autres (à préciser) : .....

**7/ PROFIL DU CLIENT / PROFIL DE RISQUE**

N'accepte pas de risque en capital (incompatible avec un investissement dans des parts de FIP)

Accepte une prise de risque modérée

Recherche des investissements équilibrés entre actifs risqués et actifs à rendement moyen

Accepte un risque de perte au maximum égal à 100% du capital investi (profil de risque compatible avec un investissement dans des parts de FIP)

Je certifie avoir pris connaissance de la notice d'information jointe au bulletin de souscriptions du FIP Nestadio Conviction et ainsi souscrire en toute connaissance de cause, en adéquation avec les renseignements qui précèdent.

Fait à ..... le ..... / ..... / .....

Signature du souscripteur :