

Le profil : Il peut se schématiser dans le tableau ci-dessous

INVESTISSEUR

<u>Nom</u>	
<u>Prénom</u>	
<u>Date de naissance</u>	
<u>Situation familiale</u>	
<u>Nombre d'enfants</u>	

Date : Signature :

PROFIL DE L'INVESTISSEUR

PROFIL INVESTISSEUR	Prudent	Équilibré	Agressif Dynamique
Âge	Élevé	Moyen	Faible
Situation familiale	Famille	Couple	Célibataire
Situation patrimoniale	Faible	Moyenne	Élevée
Objectifs	Complément de revenu	Capital pour la retraite	Autonomie financière
Horizon (durée) de placement	Court terme	Moyen terme	Long terme
Tolérance au risque	Faible	Moyenne	Élevée
Temps de suivi disponible	Faible	Moyen	Élevé
Compétences/Connaissances	Faibles	Moyennes	Élevées

Après avoir coché les bonnes cases : nous avons le profil représenté par la prépondérance de cases dans le profil du client. (Certains profils pourraient se répartir sur 2 colonnes)