

QUESTIONNAIRE CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE DU CLIENT

À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER

**ET À RENVoyer À : PBEG TRANSACTIONS RUE DU Puits 38790 SAINT GEORGES
D'ESPÉRANCHE.**

NB :

- **Remplir UN QUESTIONNAIRE PAR TITULAIRE OU CO-TITULAIRE**
- **Toutes ces informations sont OBLIGATOIRES.** Les informations doivent être lisibles et rédigées en majuscules.

MES DONNÉES PERSONNELLES

//

Nom	DUPONT-UNTEL
Prénom	Louis
Date de naissance	11 Janvier 1979
Département om Pays	Paris
Identifiant	

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

1) Quelle est la source principale de vos revenus?

Salaire, Autre (précisez) : BNC/BIC⁽¹⁾, BA⁽¹⁾, Retraite, Revenus fonciers, Pension alimentaire, Pension invalidité, Placements mobiliers,
(1) Bénéfices Non Commerciaux/Bénéfices Industriels et Commerciaux/Bénéfices Agricoles

2) Quelle est la composition de votre patrimoine?

	Aucun	Moins de 15000€	De 15000€ à 50000€	De 5000€ à 250000€	Plus de 25000€
Portefeuilles boursiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Assurance-vie • Produits d'épargne bancaire (livrets, CEL, PEL, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres (stocks options, PEE, objets d'art, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aucun	Moins de 75000€	De 75000€ à 150000€	De 150 000€ à 500000€	Plus de 50000€
Immobilier.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3) Quelle est l'origine principale de votre patrimoine?

Revenus/Activité professionnelle, Stock options/PEE, Cession de participations, Épargne constituée, Crédits, Succession/Donation, Vente d'immeubles,

LIEN ÉVENTUEL AVEC UNE SOCIÉTÉ COTÉE

4) a) Cette année, avez-vous eu un **statut**/une **qualité particulière** au sein d'une **société cotée** ou d'une de ses filiales?

☐ Oui ☒ Non

b) Si oui, laquelle? :

Dirigeant, Administrateur, Actionnaire influent, Salarié, Membre d'un organe social, Commissaire aux comptes

Entité concernée ou son code ISIN :

CONNAISSANCES ET EXPERIENCES EN TANT QU'INVESTISSEUR

En cas de compte collectif (joint ou indivis), le niveau de connaissance et d'expérience pris en compte sera le dernier déclaré.

5) Êtes-vous **Investisseur Qualifié**? Si oui, merci de joindre le **justificatif** AMF. ☐ Oui ☒ Non

• Qui sont les investisseurs qualifiés?

Les investisseurs qualifiés sont des personnes physiques inscrites dans le fichier tenu par l'AMF qui remplissent en permanence deux des trois critères suivants (fixés par l'article D.411-1 du Code monétaire et financier) :

- La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500000€.
- La réalisation d'opérations d'un montant supérieur à 600€ par opération sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents.
- L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Les investisseurs qualifiés de droit : les établissements de crédit, État et organismes assimilés, OPCVM, personnes morales remplissant certains critères d'effectif, de total de bilan et de chiffre d'affaires, etc.

- 6) Estimez-vous avoir à la fois pour les marchés, mécanismes et/ou instruments financiers mentionnés ci-après :
 - La connaissance de leur fonctionnement et des risques de perte, limitée ou illimitée selon les cas, inhérents à ces derniers,
 Et l'expérience de ces marchés, mécanismes ou instruments financiers?

	Oui	Non
Service de Règlement Différé RD) NYSE Euronext Paris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vente à découvert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bourses européennes hors NYSE Euronext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bourses US	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres Bourses	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Droits et bons de souscription	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCPI, SCPI, SOFICA, FIP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPCVM complexes (ARIA, ARIEL, FCIMT, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marché libre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous investi sur :

	Oui	Non
Service de Règlement Différé RD) NYSE Euronext Paris	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vente à découvert.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bourses européennes hors NYSE Euronext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bourses US	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres Bourses	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Warrants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificats	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Droits et bons de souscription	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCPI, SCPI, SOFICA, FIP	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OPCVM complexes (ARIA, ARIEL, FCIMT, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alternext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marché libre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SIGNATURE

Je certifie que les informations renseignées sur ce formulaire sont sincères, exactes et conformes à ma situation. Je m'engage à informer sans délai Fortuneo de toute(s) modification(s) de ma situation, entre autres personnelle, financière et patrimoniale. Je prends note que j'aurai accès uniquement aux instruments financiers complexes et/ou marchés réglementés ou non autres que NYSE Euronext pour lesquels je dispose au vu de mes réponses, d'un niveau de connaissance et d'expérience permettant d'appréhender les risques inhérents. Et je reconnais être seul(e) responsable de mes actes et décisions, ainsi que de leurs conséquences notamment financières.

Le XX / / 20

Nom : DUPONT-UNTEL Prénom : LOUIS.....

Signature X

Formulaire d'AVERTISSEMENT

A signer Sur Demande

CONCERNANT LES INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES ET/OU MARCHÉS RÉGLEMENTÉS OU NON AUTRES QUE EURONEXT ET NYSE