



SOUSCRIPTEUR

SOUSCRIPTEUR	SOUSCRIPTEUR
<input type="checkbox"/> Propriétaire	<input type="checkbox"/> Propriétaire
<input type="checkbox"/> M.	<input type="checkbox"/> M.
<input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mme
<input type="checkbox"/> M. et Mme	<input type="checkbox"/> M. et Mme
Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :
Nom de jeune fille :	Nom de jeune fille :
Né (e) le : à :	Né (e) le : à :
Département : Nationalité :	Département : Nationalité :
Nom – Prénom du conjoint :	Nom – Prénom du conjoint :
Adresse :	Adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :
Lieu de résidence fiscale :	Lieu de résidence fiscale :
Capacité juridique : <input type="checkbox"/> Majeur (e) <input type="checkbox"/> Majeur (e) sous protection légale <input type="checkbox"/> Autre, préciser :	Capacité juridique : <input type="checkbox"/> Majeur (e) <input type="checkbox"/> Majeur (e) sous protection légale <input type="checkbox"/> Autre, préciser :
Êtes-vous une personne politiquement exposée au sens de l'Article L. 561-10-2°du Code Monétaire et Financier ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Êtes-vous une personne politiquement exposée au sens de l'Article L. 561-10-2°du Code Monétaire et Financier ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

SITUATION FAMILIALE

Quelle est votre situation conjugale ?

Célibataire Pacsé(e) Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve)

Quel est votre régime matrimonial ?

Communauté universelle Communauté réduite aux acquêts Séparation de biens Participation aux acquêts

Combien d'enfants avez-vous à charge ?

SITUATION PROFESSIONNELLE

Quelle est votre situation professionnelle ?

Agriculteur Commerçant Fonctionnaire Cadre Employé Chef d'entreprise
 Profession libérale Sans profession Retraité

Quelle est votre profession ?

REVENUS ET PATRIMOINE

Quel est le montant des revenus net fiscal de votre foyer fiscal ?

Inférieur à 25 000 € Entre 25 000 € et 50 000 € Entre 50 000 € et 75 000 €
 Entre 75 000 € et 100 000 € Entre 100 000 € et 150 000 € Plus de 150 000 €

De combien de liquidités disposez-vous, en vue des opérations de placement envisagées ?

Entre 15 000 € et 150 000 € Plus de 150 000 €

Quelle est l'origine des fonds ?

Quelle est la composition de votre patrimoine actuel ?

A l'actif :

Epargne€
 Immobilier€
 Titres€
 Assurances-vie€
 Autres (préciser)€

Au passif :

Emprunts immobiliers.....€
 Emprunts à la consommation.....€
 Autres (préciser)€

Êtes-vous assujéti à l'IR ? OUI NON

Êtes-vous assujéti à l'IFI ? OUI NON

D'après votre situation financière, comment évaluez-vous votre capacité à subir les pertes ?

Faible Modérée Elevée

Comment évaluez-vous votre tolérance au risque ?

Faible Modérée Elevée

CONNAISSANCE ET EXPERIENCE

Comment jugez-vous votre niveau de connaissances dans les matières suivantes ?

Financières : Débutant Bonnes notions Initié
Immobilières : Débutant Bonnes notions Initié

Comment jugez-vous votre niveau de connaissances dans les produits suivants ?

Actions : Débutant Bonnes notions Initié
Obligations : Débutant Bonnes notions Initié
Assurances-vie : Débutant Bonnes notions Initié
OPCI : Débutant Bonnes notions Initié
OPCVM : Débutant Bonnes notions Initié
SCPI : Débutant Bonnes notions Initié
FCPI/FIP/FCPR : Débutant Bonnes notions Initié

Déterminez-vous des actifs financiers dans un autre établissement ? OUI NON

Si oui, Dans une banque Dans un établissement financier
 Autres (à préciser) :

A combien estimez-vous le montant de vos investissements ?

Depuis combien de temps environ réalisez-vous des investissements ?

Moins de 5 ans Entre 5 et 10 ans Entre 10 et 15 ans Plus de 15 ans

De manière générale, comment définiriez-vous vos connaissances et votre expérience en matière d'investissement ?

Faible Moyenne Bonne Élevée

OBJECTIFS DE PLACEMENTS

Quel est le montant d'investissement envisagé ? €

Quel est votre principal objectif d'investissement ?

Perception d'un revenu complémentaire Valorisation de votre capital
 Préparation de votre retraite Construction de votre patrimoine
 Transmission de votre patrimoine Optimisation fiscale
 Autres (à préciser) :

Quelle est la durée envisagée pour ce placement ? : - d'1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 8 ans + de 8 ans

Comment évaluez-vous votre niveau d'exposition au risque ?

Faible Moyenne Élevée

Comment évaluez-vous votre niveau d'acceptation du risque ?

Faible Moyenne Élevée

CLASSIFICATION DE LA CLIENTELE

Votre classification selon les critères de la directive MIF est « **NON PROFESSIONNEL** ».

Dans le cas où vous souhaiteriez changer de classification, veuillez-cocher la case suivante et indiquer la classification professionnelle souhaitée :

Professionnel Contrepartie éligible

Les renseignements sollicités et enregistrés sur ce formulaire seront traités confidentiellement. Ces données sont susceptibles d'évoluer et il vous appartient de nous signaler tout changement éventuel en vue de les actualiser. Il vous est rappelé que toutes les informations que vous nous avez communiquées ou que vous nous communiquerez sont faites sous votre responsabilité et qu'elles peuvent orienter les conseils qui vous seront proposés.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations mentionnées dans le présent questionnaire client.

Fait à Le

Signature précédée de la mention « Je certifie sur l'honneur ».

Les informations communiquées dans ce document restent à l'usage exclusif de la Société de Gestion. Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la communication des informations qui figurent ci-après est volontaire et effectuée dans le seul intérêt du client, qui accepte qu'elles fassent l'objet d'un traitement informatique. L'investisseur peut avoir à tout moment accès à ces informations et les rectifier.

Pour toute information liée au présent questionnaire, vous pouvez vous adresser à la Société de Gestion :
Norma Capital – 113 boulevard Haussmann 75008 Paris - Téléphone : +33(0)1 42 93 00 77 - Courriel : vendome.regions@normacapital.fr