

IDENTITÉ DU CLIENT

Le client :

enregistrée sous le numéro

dont le siège social est situé à

représenté par

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Le conjoint :

Nom :

Prénom :

Email :

Le conseiller :

Nom :

Prénom :

Société :

Madame, Monsieur,

Lors de nos précédentes interactions, nous avons mis à votre disposition un document décrivant nos statuts réglementaires ainsi qu'une lettre de mission détaillant les services que vous nous avez confiés. Nous vous avons également demandé de compléter un questionnaire patrimonial et un questionnaire relatif à votre profil de risque.

Ces échanges ont permis d'analyser votre situation financière, vos objectifs d'investissement, votre horizon temporel, ainsi que votre niveau de connaissance et d'expérience en matière financière. Nous avons également pris en compte votre tolérance au risque, votre capacité à encaisser des pertes, et vos éventuelles préférences en matière de critères de durabilité.

Sur la base des informations fournies, nous vous présentons aujourd'hui cette déclaration d'adéquation, accessible directement via votre espace client en ligne.

IDENTITÉ

NOM

PRÉNOM

AUTRES PRÉNOMS

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

NATIONALITÉ

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Secteur d'activité:

Intitulé du poste:

SITUATION MARITALE

☐ Célibataire ☐ Divorcé ☐ Marié ☐ Pacsé ☐ Séparé
☐ Veuf ☐ Union Libre

DATE DE NAISSANCE

PAYS DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NOM DE NAISSANCE

TEL PORTABLE

TEL FIXE

EMAIL

CAPACITÉ JURIDIQUE

- ☐ Majeur capable ☐ Tutelle ☐ Curatelle
☐ Sauvegarde de justice ☐ Mineur

IDENTITÉ CONJOINT

NOM

PRÉNOM

NOM DE NAISSANCE

EMAIL

RÉGIME MATRIMONIAL

- ☐ Communauté réduite aux acquêts ☐ Séparation de biens
☐ Participation aux acquêts ☐ Communauté universelle
☐ Régime de la séparation de biens avec gestion partagée
☐ Contrat matrimonial de droit étranger

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

RAISON SOCIALE

FORME JURIDIQUE

SIREN

SECTEUR D'ACTIVITÉ

ADRESSE DU SIÈGE

TÉLÉPHONE

EMAIL

NUMÉRO TVA

CAPITAL SOCIAL

RÉGIME FISCAL

NOTES FISCALES

BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

NOM	PRÉNOM	ADRESSE	CODE POSTAL	VILLE	NOTES

TIERS LIÉS - PERSONNE MORALE

RAISON SOCIALE	SIREN	TYPE DE RELATION	DÉTAILS DU RÔLE

TIERS LIÉS - PERSONNE PHYSIQUE

NOM	PRÉNOM	DATE DE NAISSANCE	TYPE DE RELATION	PROCURATION / SIGNATURE	DÉTAILS DU RÔLE
				☐ Oui ☐ Non	
				☐ Oui ☐ Non	
				☐ Oui ☐ Non	

ACTIONNAIRES AMÉRICAINS

NOM	
TIN	
NOM	
TIN	

INFORMATIONS FINANCIÈRES

INDICATEURS CLÉS

BILAN	
CAPITAUX PROPRES	
CHIFFRE D'AFFAIRES	
RÉSULTAT NET	
TRÉSORERIE	
PLACEMENTS FINANCIERS	
CHARGES ANNUELLES	

ACTIFS DE L'ENTREPRISE

CATÉGORIE	DESCRIPTION	MONTANT	POURCENTAGE
			 %
			 %
			 %
			 %

PASSIFS DE L'ENTREPRISE

CATÉGORIE	DESCRIPTION	MONTANT	POURCENTAGE
			 %
			 %
			 %
			 %

RAPPEL DES OBJECTIFS DU CLIENT ET DES MISSIONS CONFIÉES

Dans le cadre de notre collaboration, nous vous proposons de définir et de mettre en œuvre les stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs personnels et financiers. Cette mission inclut également l'identification d'un horizon de placement pertinent pour chaque objectif, afin de garantir une gestion optimisée de votre patrimoine en respectant vos priorités et contraintes spécifiques.

Les missions proposées se déclinent comme suit :

- ☐ Très court terme ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
- ☐ Très court terme ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme
- ☐ Très court terme ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme

Ces orientations seront établies dans le cadre d'une approche personnalisée, en tenant compte de l'évolution éventuelle de vos besoins, et des opportunités offertes par le marché.

PROFIL DE RISQUE

DÉTAIL DES TROIS AXES ÉVALUÉS

AXE	MESURE	RÉSULTAT
Connaissance	Questions sur les produits connus	<i>non renseigné</i>
Capacité de perte	Situation financière et horizon	☐ Sécuritaire ☐ Prudent ☐ Équilibré ☐ Croissant ☐ Dynamique
Tolérance au risque	Réactions face à des scénarios de marché	☐ Sécuritaire ☐ Prudent ☐ Équilibré ☐ Croissant ☐ Dynamique

PROFIL ESG CLIENT

Conformément à la réglementation en vigueur, le cabinet vous a interrogé sur vos préférences en matière de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) via un questionnaire dédié.

RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES

Pour répondre à vos objectifs financiers, compte tenu des besoins exprimés, de votre situation, de votre profil de risque et des informations que vous nous avez communiquées, nous vous proposons les solutions suivantes :

SYNTHÈSE DES SUPPORTS RECOMMANDÉS

PRODUIT	ISIN / POLICE	MONTANT (€)	RÉPARTITION (%)	CATÉGORIE	DURÉE	RISQUE (SRI)
---------	---------------	-------------	-----------------	-----------	-------	--------------

Montant total investi :

ADÉQUATION DE LA RECOMMANDATION

Ce contrat est géré en gestion conseillée : il est proposé dans le cadre d'un conseil en investissement, les décisions et arbitrages restant à l'initiative du client.

FRAIS EX-ANTE

Données de frais incomplètes

Aucun frais projetable n'est renseigné sur le contrat : le détail des coûts et frais et leur effet cumulé sur le rendement ne peuvent pas être établis dans ce document.

Information quant au réexamen périodique :

Un test d'adéquation sera réalisé de manière périodique par votre conseiller. Ce test, visant à vérifier que les recommandations sont toujours adaptées à la situation et aux objectifs du client, sera effectué au moins une fois par an.

Lorsque votre conseiller fournit un conseil sur une période prolongée, il procédera à un examen annuel de l'adéquation des recommandations données. Cette évaluation pourra être effectuée plus fréquemment, en fonction de votre profil de risque ou du type d'instruments financiers recommandés, afin de s'assurer que les conseils restent en adéquation avec l'évolution de votre situation.

La rémunération de votre conseiller, y compris les éventuelles rétrocessions de commissions perçues sur une période donnée, est justifiée par la fourniture d'un service continu. Dans ce cadre, un test d'adéquation périodique sera réalisé pour vérifier que les produits et conseils restent cohérents avec votre profil, et un rapport annuel récapitulant l'ensemble des frais réellement supportés (frais ex post) vous sera également remis, conformément à la réglementation en vigueur.

Enfin, votre conseiller vous informera dans la déclaration d'adéquation si les services ou instruments financiers recommandés nécessitent un réexamen périodique des dispositions convenues. Il attirera également votre attention sur cette éventuelle nécessité afin de garantir que les solutions proposées restent toujours adaptées à vos besoins.

Signature

Les documents d'information réglementaire suivants vous ont été remis ou mis à disposition : Document d'Information Clé (DIC), Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), brochures commerciales, conditions générales des produits proposés, ainsi que toute documentation complémentaire nécessaire à votre bonne compréhension des solutions recommandées.

Cette recommandation a été établie sur la base des informations que vous nous avez fournies à ce jour. Nous vous rappelons que, tout au long de cette mission, il est essentiel que vous nous informiez de tout événement ou changement significatif susceptible d'avoir un impact sur votre situation patrimoniale ou financière, afin de garantir l'adéquation continue des conseils prodigués.

Nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition pour toute question ou précision.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fait pour valoir ce que de droit,

Le à

Signature