

DÉCLARATION D'ADÉQUATION — OPÉRATION

Rééquilibrage de portefeuille

ORIAS · CNCGP

Compte / contrat n°

Teneur de compte

Référence de l'opération

1. RAPPEL DE VOTRE PROFIL

Votre situation, vos objectifs, votre horizon de placement, votre profil de risque, vos préférences en matière de durabilité ainsi que vos connaissances et votre expérience ont été recueillis dans la déclaration d'adéquation du . Ils sont **inchangés depuis le** , **vérifiés ce jour**, et sont repris ci-dessous tels qu'ils figurent dans cette déclaration.

SITUATION PATRIMONIALE

TRANCHE DE REVENU ANNUEL

- ☐ De 0 à 25 000 € ☐ De 25 000 à 50 000 €
☐ De 50 000 à 75 000 € ☐ De 75 000 à 100 000 €
☐ De 100 000 à 150 000 € ☐ De 150 000 à 300 000 €
☐ Supérieur à 300 000 €

TRANCHE DE PATRIMOINE

- ☐ De 0 à 100 000 € ☐ De 100 000 à 300 000 €
☐ De 300 000 à 500 000 € ☐ De 500 000 à 1 million €
☐ De 1 million à 2 million € ☐ De 2 million à 5 million €
☐ De 5 million à 10 million € ☐ Supérieur à 10 million €

REVENUS ANNUELS

CHARGES ANNUELLES

CHARGES DE CRÉDIT ANNUELLES

PATRIMOINE FINANCIER

Le détail de la situation patrimoniale figure dans la fiche de connaissance client.

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	non renseigné
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.

2. L'OPÉRATION

(Nature, date et montant de l'opération ; pour un apport : origine des fonds et moyen de paiement.)

3. RÉPARTITION AVANT ET APRÈS L'OPÉRATION

(Répartition avant, répartition après, écart par support, SRI pondéré avant et après.)

4. JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

5. FRAIS ET COÛTS

(Frais récurrents avant et après, frais ponctuels de l'opération, rétrocessions perçues par le cabinet.)

6. RISQUES ET CONTRAINTES DE L'ENVELOPPE

Les supports recommandés présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le cabinet est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

La présente déclaration d'adéquation est établie conformément aux articles 325-17 et suivants du Règlement général de l'AMF. Elle constitue un élément du dispositif de protection de la clientèle au titre du conseil en investissements financiers.

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et destinées exclusivement au client.
Leur traitement est réalisé conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Signature

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