

N° de compte (à ne remplir qu'en cas d'actualisation des éléments de connaissance clients)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICATION DU(DES) TITULAIRE(S)
TITULAIRE 1

NOM _____

Prénom(s) _____

Né(e) le _____

À _____

Adresse⁽¹⁾ _____

CP _____ VILLE _____

 Nationalité(s) _____

Adresse fiscale _____

Si différente de l'adresse postale _____

CP _____ VILLE _____

Pays _____ NIF _____

Avez-vous une autre adresse fiscale dans un pays autre que la France?
 Non Oui, précisez :

Pays _____ NIF _____

Êtes-vous une US Person ?

 Oui⁽²⁾ Non NIF _____
Email _____**Mobile** _____
TITULAIRE 2

NOM _____

Prénom(s) _____

Né(e) le _____

À _____

Adresse⁽¹⁾ _____

CP _____ VILLE _____

 Nationalité(s) _____

Adresse fiscale _____

Si différente de l'adresse postale _____

CP _____ VILLE _____

Pays _____ NIF _____

Avez-vous une autre adresse fiscale dans un pays autre que la France?
 Non Oui, précisez :

Pays _____ NIF _____

Êtes-vous une US Person ?

 Oui⁽²⁾ Non NIF _____
Email _____**Mobile** _____
PIÈCE D'IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ
 CNI (recto/verso) Passeport Titre de séjour

N° de la pièce _____, délivrée le _____

à _____

Pays _____

PIÈCE D'IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ
 CNI (recto/verso) Passeport Titre de séjour

N° de la pièce _____, délivrée le _____

à _____

Pays _____

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Le titulaire, un membre de sa famille ou de son entourage exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an des fonctions publiques (PPE car exerçant un mandat électif, social,...)?

 Oui⁽²⁾ Non

Précisez la personne concernée, le lien avec le titulaire, la fonction exercée et le pays:

Êtes-vous la cible de sanctions internationales ?

 Oui Non

Si oui, précisez le programme concerné

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Le titulaire, un membre de sa famille ou de son entourage exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an des fonctions publiques (PPE car exerçant un mandat électif, social,...)?

 Oui⁽²⁾ Non

Précisez la personne concernée, le lien avec le titulaire, la fonction exercée et le pays:

Êtes-vous la cible de sanctions internationales ?

 Oui Non

Si oui, précisez le programme concerné

⁽¹⁾ Joindre un justificatif de domicile si l'adresse était différente lors de l'ouverture de compte.

⁽²⁾ Joindre un questionnaire d'évaluation du risque LAB/FT du client.

SITUATION FAMILIALE

- Marié(e) (préciser votre régime matrimonial ci-dessous):
 Communauté légale
 Communauté universelle
 Autre, précisez: _____
- Célibataire Union libre PACS
 Divorcé(e) Veuf/Veuve

SITUATION FAMILIALE

- Marié(e) (préciser votre régime matrimonial ci-dessous):
 Communauté légale
 Communauté universelle
 Autre, précisez: _____
- Célibataire Union libre PACS
 Divorcé(e) Veuf/Veuve

INFORMATIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (Titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier)**TITULAIRE 1**

Profession _____
 Profession antérieure si retraité(e). _____

Nom de l'employeur _____

Secteur d'activité _____

Code CSP _____ (cf liste ci-dessous)

Code NAF de l'employeur _____

TITULAIRE 2

Profession _____
 Profession antérieure si retraité(e). _____

Nom de l'employeur _____

Secteur d'activité _____

Code CSP _____ (cf liste ci-dessous)

Code NAF de l'employeur _____

LISTE DES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP) DÉTAILLÉES Niveau 3 (Source: INSEE)

11 Agriculteurs sur petite exploitation	44 Clergé, religieux	67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation	45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
13 Agriculteurs sur grande exploitation	46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	69 Ouvriers agricoles
21 Artisans	47 Techniciens	71 Anciens agriculteurs exploitants
22 Commerçants et assimilés	48 Contremaîtres, agents de maîtrise	72 Anciens artisans, commerçants, chef d'entreprise
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	52 Employés civils et agents de service de la fonction publique	74 Anciens cadres
31 Professions libérales	53 Policiers et militaires	75 Anciennes professions intermédiaires
33 Cadres de la fonction publique	54 Employés administratifs d'entreprise	77 Anciens employés
34 Professeurs, professions scientifiques	55 Employés de commerce	78 Anciens ouvriers
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles	56 Personnels des services directs aux particuliers	81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	62 Ouvriers qualifiés de type industriel	83 Militaire du contingent
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	63 Ouvriers qualifiés de type artisanal	84 Élèves, étudiants
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	64 Chauffeurs	85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social	65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage	86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

SITUATION DU PATRIMOINE

Revenus annuels du foyer fiscal _____ €
 Année de la situation _____

Origine des revenus

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes
 Revenus, fonciers Revenu ponctuel
 Autres, précisez: _____

Estimation du patrimoine du foyer fiscal _____ €

- Répartition du patrimoine Immobilier de jouissance
 Immobilier de rapport Assurances vie
 Valeurs mobilières Liquidités
 Autres, précisez: _____

Année de l'estimation du patrimoine _____

Revenus annuels du foyer fiscal _____ €
 Année de la situation _____

Origine des revenus

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes
 Revenus, fonciers Revenu ponctuel
 Autres, précisez: _____

Estimation du patrimoine du foyer fiscal _____ €

- Répartition du patrimoine Immobilier de jouissance
 Immobilier de rapport Assurances vie
 Valeurs mobilières Liquidités
 Autres, précisez: _____

Année de l'estimation du patrimoine _____

INFORMATIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES ABUS DE MARCHÉ (Livre VI du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)**TITULAIRE 1**

Avez-vous d'autres comptes-titres? Non Oui

Exercez-vous ou avez-vous exercé une profession dans le domaine financier ou boursier? Non Oui, précisez: _____

Êtes-vous dirigeant ou salarié d'une société cotée ou de la maison mère d'une société cotée? Non Oui, précisez: _____

TITULAIRE 2

Avez-vous d'autres comptes-titres? Non Oui

Exercez-vous ou avez-vous exercé une profession dans le domaine financier ou boursier? Non Oui, précisez: _____

Êtes-vous dirigeant ou salarié d'une société cotée ou de la maison mère d'une société cotée? Non Oui, précisez: _____

**INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF)
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT (Article L.533-13 II du Code Monétaire et Financier)**

Afin de nous permettre de mieux vous connaître et de satisfaire aux obligations réglementaires, notamment celles imposées par la Directive des Marchés d'Instruments Financiers (MIF), qui a pour but de renforcer la protection des investisseurs, nous vous remercions de remplir le questionnaire ci-dessous.

Ce formulaire doit être obligatoirement rempli par le(s) titulaire(s) du compte et vous devez répondre à toutes les questions.

- Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ? Non Oui: _____ % du portefeuille
- Gérez-vous vous-même votre portefeuille ? Non Oui
- Sur combien de lignes de titres est réparti votre portefeuille ? _____
- Vous arrive-t-il de concentrer tout le portefeuille sur un seul titre ? Non Oui

CONNAISSANCE DES PRODUITS FINANCIERS

- Une perspective de gain élevé implique potentiellement un risque en perte de capital fort: Vrai Faux NSP
- Un warrant est un produit à fond garanti: Vrai Faux NSP
- Si votre investissement perd 15% de sa valeur sur plusieurs mois, que faites-vous ? Je réinvestis Je vends tout Je ne fais rien
- Quand je détiens une action d'une société, je lui prête de l'argent et suis rémunéré par les intérêts de ce prêt. Vrai Faux NSP
- Quand une action donne un dividende, le cours de cette action diminue de la valeur de ce dividende. Vrai Faux NSP
- Une obligation est toujours intégralement remboursée par son émetteur. Vrai Faux NSP
- A maturité égale, une obligation notée AAA offre normalement un meilleur rendement qu'une obligation notée B. Vrai Faux NSP
- Les OPCVM investis en actions sont généralement plus risqués que les OPCVM investis en obligations: Vrai Faux NSP
- Un ETF est un produit financier dont la vocation est de reproduire le plus fidèlement possible le comportement d'un indice. Vrai Faux NSP
- La volatilité d'un fonds est un bon indicateur de son niveau de risque. Vrai Faux NSP
- Comme son nom l'indique, un fonds à performance absolue ne peut jamais avoir une performance négative. Vrai Faux NSP
- En assurance vie le rendement d'un fonds en euros ne peut pas baisser d'une année sur l'autre. Vrai Faux NSP
- Dans un contrat d'assurance vie, mes fonds sont bloqués pendant huit ans. Vrai Faux NSP

CONNAISSANCE DES PRODUITS COMPLEXES

Connaissez-vous les produits ci-dessous ?

- FCPI/FIP/FCPR Non Oui
- Un FCPI/FIP/FCPR est un fonds qui permet d'investir dans des entreprises non cotées et de bénéficier d'un abattement fiscal. Vrai Faux NSP
- Il est possible de sortir d'un FCPI/FIP/FCPR à tout moment, même si cela fait perdre l'éventuel avantage fiscal lié au produit. Vrai Faux NSP
- Produits structurés Non Oui
- Les produits structurés garantissent toujours au moins 90% du capital à échéance. Vrai Faux NSP
- En général, la durée de vie d'un produit structuré est fixée au départ et c'est à son échéance, qui peut être variable, que l'investisseur récupère son capital majoré ou minoré en fonction de la performance du sous-jacent. Vrai Faux NSP
- SCPI Non Oui
- Une SCPI est un produit financier investi sur des biens immobiliers qui offre un revenu régulier du fait de la perception des loyers de ces biens. Vrai Faux NSP
- Il est possible de perdre de l'argent avec une SCPI. Vrai Faux NSP

Avez-vous des connaissances sur les instruments ou marchés financiers ci-dessous?			Si vous avez répondu OUI, quelle est votre activité sur les produits, services ou marchés ci-dessous? (cochez la case correspondante)					
Instruments financiers	Oui	Non	Fréquence transactions (moy. annuelle)			Capitaux négociés sur 1 an		
			< 1 par mois	de 1 à 2 par mois	> 2 par mois	< 50 K€	de 50 à 150 K€	> 150 K€
Actions / OPC Actions								
Obligations / OPC Obligations								
OPC Monétaires								
Dérivés (Warrants, Futures)								
EMTN / OPC Complexes								
Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA) ouverts à des investisseurs non professionnels: FCPR, FCPI, FIP...								
FIA ouverts à des investisseurs professionnels								
Services financiers								
Marchés français								
Marchés étrangers								
Marchés réglementés								
Marchés libres								

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

SIGNATURES

Fait à _____ Le _____

Cachet et signature du CIF

Titulaire 1

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Titulaire 2

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

NI/GESTION/EL/190329