

# QUESTIONNAIRE CONNAISSANCE CLIENT

NOM : ..... PRENOM.....

## AVERTISSEMENT

Les dispositions légales et réglementaires imposent à toute société de gestion d'évaluer l'adéquation des investissements proposés au client (article L.533-13 du code monétaire et financier). Ce test d'adéquation nécessite de recueillir des informations suffisantes relatives à vos connaissances, votre expérience, votre situation financière et vos objectifs d'investissement.

**SIGMA GESTION** vous soumet donc ce questionnaire. NB : Chaque question doit faire l'objet d'une réponse. Ce questionnaire est analysé avec le bulletin de souscription.

L'analyse de l'ensemble des informations fournies peut aboutir au refus de votre souscription car estimée non adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs d'investissement.

L'ensemble des informations délivrées restera confidentiel et à usage interne de la société de gestion.

### 1- Patrimoine global :

Votre patrimoine global s'élève à : .....€ Dont patrimoine immobilier: .....€

Revenu net imposable : ..... €

Profession :  Salarié  Dirigeant d'entreprise  Profession libérale  Artisan  Retraité  Autre : .....

Parts du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine global :

moins de 5%  de 5% à 10%  de 10% à 25%  de 25% à 50%  plus de 50%

Parts de titres non cotés dans votre portefeuille de valeurs mobilières :

moins de 5%  de 5% à 10%  de 10% à 25%  de 25% à 50%  plus de 50%

Combien de personnes composent votre foyer fiscal : ..... personne(s).

Quelle est la part du taux d'endettement immobilier (résidence principale) (+/-).....% de votre revenu net

### 2- Connaissance en matière financière :

Votre niveau de connaissance financière :  Néant  Satisfaisant  Professionnel

Votre activité professionnelle nécessite-t-elle des connaissances financières ?  Oui  Non

Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel ?  Oui  Non

Si oui, intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ?  Régulièrement  Rarement  Jamais

Depuis combien d'années investissez-vous dans des produits financiers ? ..... années

Composition de votre portefeuille :  Actions  Obligations  OPCVM  FIA  Warrants  Autres.....

Marchés sur lesquels vous intervenez :  Eurolist  Alternext  Marché libre  Non coté

Exercez-vous un ou plusieurs mandats sociaux ?  Oui  Non

Si oui, sont-ils exercés dans des Petites et Moyennes Entreprises ?  Oui  Non

Suivez-vous régulièrement l'actualité financière ?  Oui  Non

Connaissez-vous le fonctionnement des FIP/FCPI/FCPR ?  Oui  Non

Est-ce votre premier investissement dans un FIP/FCPI/FCPR ?  Oui  Non

Les FIP/FCPI/FCPR sont des fonds bloqués pour une période de 6 ans à 10 ans ; quelle est l'échéance des premiers fonds souscrits ?  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  plus de 4 ans

### 3- Objectifs d'investissement :

Objectifs recherchés :  Réduction d'impôt(s)  Diversification de votre portefeuille  Autres : .....

Etes-vous conscient que les investissements dans FCPI REBOND EUROPE 2019, FIP FRANCE INVESTISSEMENT PME N°2 et/ou FIP PATRIMOINE BIEN ETRE N°2 sont des investissements bloqués sur une période allant de 6 ans à 8 ans (selon de le fonds) ?  Oui  Non

### 4- Acceptation du risque :

Tout investissement en FIP/FCPI/FCPR comporte un risque en capital, êtes-vous prêt à accepter ce risque ?

Oui  Non

Je reconnais avoir pris connaissance :

- des Règlements et DIC1 délivrés par mon conseiller ;
- de la durée de blocage minimale de 6 ans à 8 ans et du risque en capital.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations fournies dans ce questionnaire.

Fait à.....

Le.....

*Signature du client*