

Agence : L ISLE JOURDAIN
Votre conseiller : Mme AUDREY MONFRAIX

Le 20/09/2022

N° de document : 131353211332220920121701712346

QUESTIONNAIRE DE PROFIL INVESTISSEUR

Ce questionnaire est conçu pour déterminer un profil investisseur constitué d'un niveau de compétence financière et d'un profil d'adéquation au risque qui permettra d'affiner les propositions en produits de placement. Vous nous avez indiqué avoir répondu à nos questions en toute sincérité.

VOTRE SITUATION PERSONNELLE

M JOHANN SALINAS

VILLA 44
LES DEMEURES DE L'HERS
41 AVENUE DES PYRENEES
31780 CASTELGINEST

Numéro de client : 502717626

Né(e) le 25/02/1992 à SARCELLES (FRANCE)

ACCORD CLIENT

Afin de pouvoir agir au mieux de vos intérêts et de vous fournir un service adapté à votre situation personnelle, nous devons recueillir un certain nombre d'informations. Nous attirons votre attention sur le fait que la fourniture d'informations complètes et sincères de votre part est un préalable à l'obtention d'un service de qualité. En cas de refus de votre part, nous ne serons pas en mesure de vous fournir un conseil approprié et les opérations réalisées sur les marchés financiers seront considérées comme étant de votre seule initiative.

A la question « souhaitez-vous répondre au questionnaire? », vous avez répondu :

☒ OUI, j'accepte de répondre au questionnaire de profil investisseur en matière d'instruments financiers qui m'est proposé

EXPERIENCE EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

A la question : « Avez-vous déjà effectué des placements financiers (tout support : assurance-vie, titres, plan épargne entreprise, etc.) ? », vous avez répondu :

☒ NON

CONNAISSANCE PRODUITS

A la question : « Parlons maintenant des types de placements, connaissez-vous les placements suivants ? », vous avez répondu :

	OUI	NON
✓ L'assurance vie / Le contrat de capitalisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Les actions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Les obligations	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Les OPC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Placements financiers de défiscalisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Placements immobiliers pierre/papier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1/6

	OUI	NON
✓ Produits structurés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Produits dérivés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

QUIZZ

En lien avec les types de placements que vous avez précédemment déclarés connaître, vous avez donné les réponses suivantes aux affirmations qui vous ont alors été proposées :

	VRAI	FAUX	NSP
✓ Le cours d'une action d'une société cotée peut varier de 10% en un mois	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EXPERTISE / FORMATION SPECIFIQUE

A la question : « Exercez-vous une activité ou avez-vous suivi une formation en lien avec les marchés et instruments financiers ? », vous avez répondu :

☒ NON

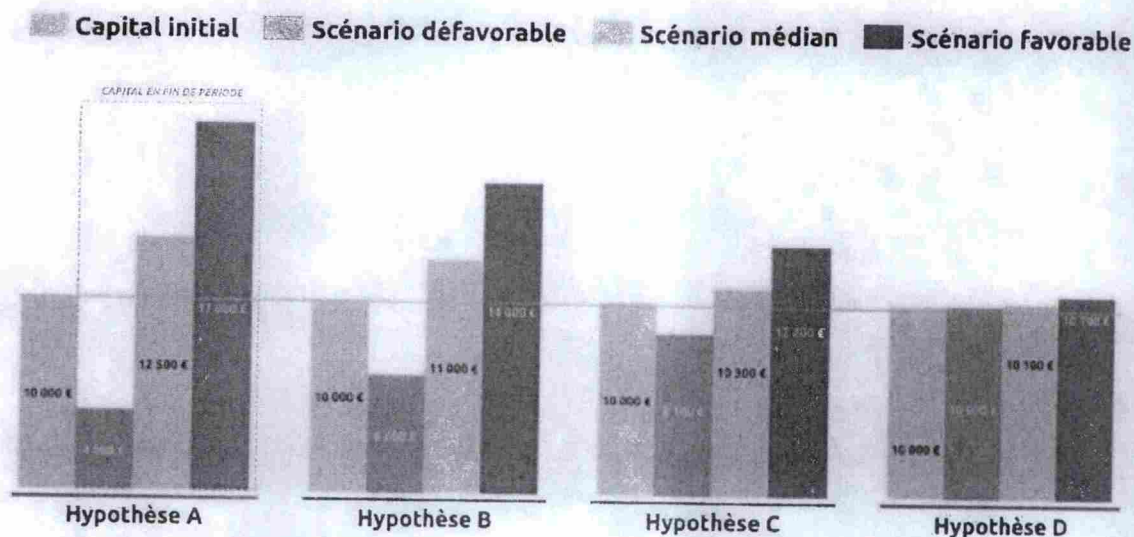
CRITERES D'INVESTISSEMENT

A la question : « D'après vous, est-il important de respecter les conditions suivantes pour investir sur les marchés financiers ? », vous avez répondu :

	OUI	NON
✓ J'ai une épargne de précaution suffisante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ A la fin du mois, il me reste des revenus disponibles pour investir sur les marchés financiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Je suis conscient(e) d'un risque de perte potentiel en investissant sur les marchés financiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APPETENCE AU RISQUE

Parmi les 4 hypothèses d'évolution à horizon 5 ans pour un capital de 10.000 €, vous avez choisi la représentation repérée par la case cochée correspondante :



Les projections de performances et de rendement présentées sont strictement illustratives et ne reposent pas sur des performances passées ou à venir



COMPOTEMENT FACE AUX PERTES

En prenant l'hypothèse suivante :

« Vous placez 10 000€ pour réaliser un projet à horizon 8 ans. Au bout de 2 ans, la valeur de cet investissement a baissé de plus de 10%. »

A la question : « Avez-vous déjà vécu cette situation ? » vous avez répondu

☒ NON

A la question : « Imaginez que cela vous arrive, quelle réaction auriez-vous ? », vous avez répondu :

☒ Je revendrais pour ne pas perdre plus

COMPOTEMENT FACE AUX GAINS

En prenant l'hypothèse suivante :

« Vous placez 10 000€ pour réaliser un projet à horizon 8 ans. Cette fois-ci, au bout de 2 ans, la valeur de cet investissement est bien supérieure à l'objectif que vous vous étiez fixé. »

A la question : « Avez-vous déjà vécu cette situation ? » vous avez répondu :

☒ OUI

A la question : « Si cela devait se reproduire, quelle réaction auriez-vous ? », vous avez répondu :

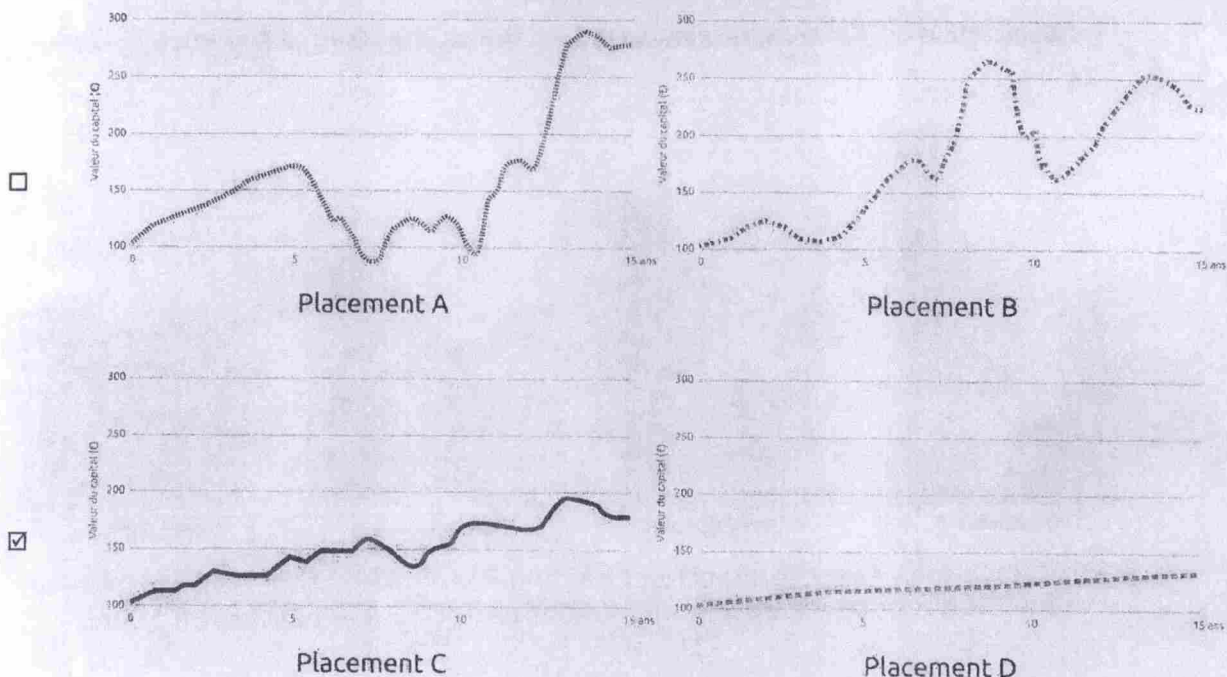
☒ Je revendrais une partie du placement pour mettre les fonds récupérés à l'abri

COMPOTEMENT FACE A LA VOLATILITE

Parmi les 4 courbes de représentation de performances de cours de 4 placements fictifs sur 15 ans, vous avez choisi la courbe de placement repérée par la case cochée correspondante :

Les projections de performances et de rendement présentées sont strictement illustratives et ne

reposent pas sur des performances passées ou à venir.



SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE RISQUE

	Prudent	Equilibré	Dynamique	Offensif
Critères d'investissement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Appétence au risque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comportement face aux pertes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comportement face aux gains	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comportement face à la volatilité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>