

Agence : SAINT SULPICE
Votre conseiller : Mme ANNE COLINE POUGET

Le 26/10/2022

N° de document : 131353192119221026101458214170

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 en toute sincérité ne pas souhaiter répondre à nos questions.

VOTRE SITUATION PERSONNELLE

M PIERRE ROMAGOSA

RESIDENCE RETRAITE CHEZ NOUS
4 AVENUE ALBERT CAMUS
81370 ST SULPICE LA POINTE

Numéro de client : 006646481

Né(e) le 14/07/1929 à FABREZAN (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 :

☒ NON, Je ne souhaite pas répondre au questionnaire de profil investisseur en matière d'instruments financiers qui m'est proposé.

De ce fait, je suis informé que le statut 'Refus de réponse' me sera affecté. Dès lors, je reconnais que l'établissement n'est pas en mesure de me fournir un conseil approprié et que les opérations passées sur les marchés financiers ou en assurance vie seront considérées comme étant à mon initiative. Je reconnais être informé, concernant les marchés financiers, que le service de Réception – Transmission d'Ordre (RTO) peut ne pas convenir.

SIGNATURE

SIGNATURE DU TITULAIRE	SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL EN PRECISANT NOM ET PRENOM	SIGNATURE BANQUE

La Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées recueille en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel vous concernant. Les informations vous expliquant pourquoi et comment la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées utilisera vos données, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez s'agissant de ces données figurent dans notre notice d'information. Vous pouvez y accéder à tout moment sur notre site internet <https://www.caisse-epargne.fr/midi-pyrenees/protection-donnees-personnelles> ou sur simple demande auprès de votre agence.