DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION (DER)

**CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER**Conformément à la directive MiFID II

**Date d'entrée en relation :** 02/09/2025

# IDENTIFICATION DU CLIENT

**Nom et Prénom :** Kim BUI  
**Adresse électronique :** kim.bui.cgp@gmail.com

# NATURE DES SERVICES

Dans le cadre de cette relation d'affaires, nous vous proposons les services suivants :  
  
• Conseil en investissement financier personnalisé  
• Analyse de votre situation patrimoniale  
• Recommandations d'allocation d'actifs  
• Suivi et évaluation périodique de vos investissements  
• Information sur les produits financiers adaptés à votre profil

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Conformément à la réglementation MiFID II, nous nous engageons à :  
  
• Agir de manière honnête, équitable et professionnelle  
• Fournir des informations claires et compréhensibles  
• Évaluer l'adéquation des conseils à votre situation  
• Prévenir et gérer les conflits d'intérêts  
• Protéger vos données personnelles selon le RGPD

# DOCUMENTS À FOURNIR

Pour poursuivre cette relation et vous fournir un conseil adapté, vous devrez nous transmettre :  
  
Documents obligatoires :  
• Pièce d'identité en cours de validité  
• Avis d'imposition de l'année en cours  
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois  
• Relevés de comptes bancaires des 3 derniers mois  
  
Ces documents nous permettront d'évaluer votre situation financière et de vous proposer des solutions adaptées.

# ACCEPTATION

En signant ce document, vous :  
  
• Confirmez l'exactitude des informations fournies  
• Acceptez d'entrer en relation d'affaires avec notre établissement  
• Vous engagez à nous fournir les documents nécessaires  
• Consentez au traitement de vos données personnelles dans le cadre de cette mission  
  
Ce document doit être signé et retourné avant toute prestation de conseil.

|  |  |
| --- | --- |
| CLIENT | CONSEILLER |
| Date et signature : | Date : 02/09/2025 |
|  | Signature et cachet : |