DOCUMENT KYC - CONNAISSANCE CLIENT

Généré le 02/09/2025 à 09:50

# INFORMATIONS PERSONNELLES

|  |  |
| --- | --- |
| Nom et Prénom | Test Prénop TEST NOM |
| Email | test@email.com |
| Téléphone | Non renseigné |
| Date de naissance | Non renseignée |
| Profession | Non renseignée |
| Adresse | Non renseignée |
| Date d'entrée en relation | 02/09/2025 |
| Statut workflow | Questionnaire Complété |

# SITUATION FINANCIÈRE

|  |  |
| --- | --- |
| Revenus mensuels | Non renseigné |
| Charges mensuelles | Non renseigné |
| Patrimoine total | Non renseigné |

# PROFIL INVESTISSEUR

|  |  |
| --- | --- |
| Tolérance au risque | Moyenne |
| Horizon d'investissement | Moyen terme (2-5 ans) |
| Expérience financière | intermediaire |
| Objectifs d'investissement | revenus |
| Score de profil | 3/5 |

Ce document certifie la véracité des informations recueillies.  
Signature client : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Signature conseiller : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_