**LETTRE DE MISSION**CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Le 02/09/2025

**Madame/Monsieur** Test Prénop TEST NOM

**Objet:** Mission de conseil en investissement financier

Madame, Monsieur,

Suite à notre entretien et à l'analyse de votre situation patrimoniale, nous avons le plaisir de vous proposer une mission de conseil en investissement financier.

# VOTRE PROFIL INVESTISSEUR

Basé sur le questionnaire complété, votre profil investisseur se caractérise par :  
   
• Tolérance au risque : Moyenne  
• Horizon d'investissement : Moyen terme (2-5 ans)  
• Score de profil : 3/5

# NOS SERVICES

* Analyse de votre situation patrimoniale globale
* Recommandations d'investissement adaptées à votre profil
* Sélection de supports d'investissement
* Suivi régulier de vos investissements
* Reporting périodique sur la performance de vos placements

# MODALITÉS

Cette mission s'exercera dans le cadre de la réglementation en vigueur relative au conseil   
en investissement financier. Les recommandations formulées tiendront compte de votre profil investisseur,   
de vos objectifs et de votre situation financière.

Nous espérons que cette proposition retiendra votre attention et nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine  
  
  
Signature et cachet : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_