RAPPORT D'ADÉQUATION

# INFORMATIONS CLIENT

**Nom:** Test Prénop TEST NOM  
**Email:** test@email.com

# SITUATION FINANCIÈRE

# PROFIL INVESTISSEUR

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

# RECOMMANDATIONS

* Équilibrer entre sécurité (60%) et croissance (40%)
* Investir en unités de compte diversifiées
* Privilégier les fonds mixtes équilibrés
* Envisager l'immobilier locatif ou les SCPI
* Équilibrer rendement et accessibilité des fonds

Rapport généré le 02/09/2025 à 09:50  
Conseiller en Gestion de Patrimoine  
Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_