

La réglementation fait obligation aux intermédiaires financiers de collecter des informations sur la situation patrimoniale et financière de l'investisseur et sa connaissance en matière de produits financiers conformément aux règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016. Ces éléments permettent d'adapter l'offre et le conseil à vos besoins. Ce document permet d'évaluer l'adéquation de la souscription à la prestation avec votre profil d'investisseur. Ce document est donc un préalable à la souscription initiale. Les informations que contient ce document sont à usage interne de Makeda Asset Management. À tout moment, vous pouvez y accéder ou demander leur modification. Vous devez uniquement compléter votre identité, votre situation financière, votre objectif d'investissement et l'origine des fonds.

## A/ Votre Identité (à Compléter)

**Titre de civilité :** ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Autres.....

Nom(s) : .....

Prénom(s) : .....

Date et lieu de naissance : .....

Nationalité : .....

Profession : ..... Nom de l'employeur : .....

Adresse : .....

N° de Téléphone : .....

E-mail : .....

Numéro fiscal (NIU) : .....

**Pièces d'identité :** ☐ Carte d'identité Nationale ☐ Carte de séjour ☐ Passeport

Numéro..... Délivré(e) le ..... A..... Date de validité.....

Pays de Résidence : .....

Localisation (ville de résidence) : .....

**Etat civil :** ☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve)

Nom(s) et Numéro du téléphone du conjoint ou de la conjointe : .....  
(Si vous êtes marié(e))

Nom(s) et Numéro de deux personnes à contacter en cas de besoin : .....  
(Autres que vous)

**B/ Votre situation financière et Objectif d'investissement (à Compléter)****À quel objectif répond le placement envisagé ?**

- ☐ Diversification du patrimoine      ☐ Revenus complémentaires      ☐ Transmission du patrimoine
- ☐ Rendement Autres, précisez : .....

**Avez-vous une expérience professionnelle vous permettant d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers ?**

- ☐ Oui      ☐ Non

Si oui combien d'années : .....

**Horizon de placement**

- ☐ Court terme (moins de 2 ans)      ☐ Moyen terme (2 à 5 ans)      ☐ Long terme (plus de 5 ans)

**Quel est votre degré de risque face à l'investissement (faible, moyen ou élevé) ?**

.....

**Décrivez en une phrase votre situation financière durant les trois (03) dernières années :**

.....  
.....

**C/ Déclaration d'origine des Fonds (à Compléter)****Nature et origine des capitaux investis :**

- ☐ Épargne      ☐ Crédit      ☐ Cession d'actifs      ☐ Fonds propres      ☐ Héritage Familiale

Autres, précisez : .....

**Nom de votre Banque et Domiciliation :** .....

En signant ce présent document, vous certifiez que la provenance des sommes investies dans les FCP géré par MAKEDA Asset Management ne porte pas atteinte au règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; que les éléments figurant sur la présente « Déclaration d'origine des fonds » sont exacts et conformes à la réalité ; que les informations recueillies sont exactes et reflètent bien mon profil d'investisseur et accepte le traitement de mes données personnelles ; que MAKEDA Asset Management peut m'adresser des informations à caractère commercial relatives aux autres Produits qu'elle commercialise.

**\*Document à fournir :** Photocopie de la CNI ou passeport en cours de validité, Une photo 4\*4, le relevé d'identité bancaire (RIB), Attestation du numéro fiscale, Justificatif de revenu.

Fait à Douala le  
(Date et signature)