

Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que la communication des informations qui figurent ci-après est volontaire et effectuée dans le seul intérêt du Client, qui accepte qu'elles fassent l'objet d'un traitement informatique. Les informations recueillies ont pour objet de permettre la fourniture de services d'investissement et notamment l'exécution d'ordres de bourse. Elles ont pour but, ainsi que le prévoit l'article 3-3-5 du règlement général du CMF et de l'AMF, de permettre à MES ACTIONS de fournir au Client l'information relative aux caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter. Elles sont uniquement destinées au Prestataire auprès duquel est ouvert le compte d'instruments financiers. Le Client peut avoir à tout moment accès à ces informations et les rectifier.

## EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Quels sont, parmi les instruments financiers et les marchés indiqués ci-dessous, ceux pour lesquels vous avez une connaissance suffisante pour prendre une décision d'investissement et sur lesquels vous avez déjà réalisé des transactions ?

### Instruments financiers

Actions	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Obligations de tous types	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
OPCVM de tous types	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Fonds communs de placement de tous types	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Bons et droits de souscription	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Contrats financiers à terme de tous types	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Warrants et/ou trackers	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

### Marchés

Premier Marché de la Bourse de Paris	
• Service de règlement différé	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Marché au comptant	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Second Marché de la Bourse de Paris	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Nouveau Marché	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
MONEP / MATIF	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Marchés étrangers	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Lesquels ? .....	

### Quel(s) type(s) d'ordre(s) utilisez-vous ?

Ordre au prix du marché	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Ordre au mieux	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Ordre à prix limité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Ordre à seuil de déclenchement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Ordre à plage de déclenchement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

## EFFETS DE LEVIER ET ENGAGEMENT AU SRD

• Utilisez-vous régulièrement les effets de levier ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Savez-vous calculer la couverture quotidienne de votre compte titres ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Savez-vous calculer le prix d'une opération en SRD ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Lors d'une opération faisant appel au SRD, déterminez-vous les variations de cours maximum pouvant vous amener à être non couvert ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Connaissez-vous les risques liés au SRD ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

## PATRIMOINE

Quel est votre revenu moyen annuel net ?

- ☐ moins de 25 000 euros  
☐ entre 25 000 et 75 000 euros  
☐ entre 75 000 et 120 000 euros  
☐ plus de 120 000 euros

Quel est le montant des liquidités dont vous disposez ?

- ☐ moins de 4 500 euros  
☐ entre 4 500 et 15 000 euros  
☐ entre 15 000 et 75 000 euros  
☐ plus de 75 000 euros

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

- Immobilier ..... %  
 • Titres (portefeuilles de valeurs mobilières) ..... %  
 • Assurance-vie ..... %  
 • Placements à revenu fixe (produits bancaires) ..... %  
 • Liquidités ..... %

Évaluation de votre patrimoine ? ..... euros

## OBJECTIFS PATRIMONIAUX

Quelle somme voulez-vous investir ? ..... euros

Quels sont vos objectifs d'investissement ?

- ☐ retraite / prévoyance  
☐ revenus de capital  
☐ construction du patrimoine  
☐ spéculation  
☐ autres : .....

Horizon d'investissement envisagé :

- ☐ 0-3 ans  
☐ 3-5 ans  
☐ + 5 ans

## SIGNATURE

☐ Je ne souhaite pas remplir ce questionnaire.

Dans ce cas, le fonctionnement de votre compte sera limité aux transactions sur le marché au comptant et vous ne pourrez bénéficier de l'effet de levier sur le SRD.

Nom : .....

Prénom : .....

Date : .....

Signature :