

## QUESTIONNAIRE DE PROFIL DE RISQUE

Vos objectifs d'investissement, vos connaissances et expériences, votre réaction aux risques et votre situation financière sont des facteurs qui jouent un rôle important dans le choix de vos placements. A partir de l'ensemble des réponses que vous avez formulées, nous déterminerons le profil de risque qui vous correspond.

### Question 1 : Quel montant envisagez vous d'investir ?

..... Euros

### Question 2 : Quelle est votre motivation principale pour cet investissement ?

- Le besoin de compléter dès à présent vos revenus.
- Le besoin de compléter dans l'avenir vos revenus.
- Accumuler une somme donnée afin de rembourser un prêt.
- Accumuler une somme donnée afin de réaliser un projet précis.
- Accroître votre capital sans but spécifique.

### Question 3 : Quelle est la durée estimée de votre investissement ?

- 4 ans
- 6 ans
- 8 ans
- 10 ans ou plus

### Question 4 : Quelle proportion de votre patrimoine total représente le montant que vous envisagez d'investir ?

- Moins de 25 %
- 25 % à moins de 50 %
- 50 % à moins de 75 %
- Plus de 75 %

### Question 5 : Votre revenu actuel...

- ... couvre vos dépenses courantes et vous permet d'épargner chaque année.
- ... couvre vos dépenses courantes et vous n'avez pas besoin de compléter vos revenus.
- ... ne couvre pas vos dépenses courantes et vous devez compléter ce revenu par cet investissement.

### Question 6 : Laquelle de ces propositions caractérise-t-elle le mieux votre perception de votre revenu pour les années à venir ... ?

- ... je pense que mon revenu va croître plus que l'inflation (augmentation, promotion professionnelle).
- ... je pense que mon revenu va croître comme l'inflation.
- ... je pense que mon revenu va décroître (départ en retraite, réduction de mon temps de travail, ...).
- ... mon revenu varie chaque année.

### Question 7 : Quelle est votre expérience des placements financiers en général ?

- Aucune expérience préalable.
- J'ai déjà réalisé des placements à travers un conseiller financier.
- J'ai déjà réalisé des placements sans conseiller financier.

### Question 8 : Quelle est votre expérience des placements dans le cadre de l'assurance vie ?

- Aucune expérience préalable.
- Il m'est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d'assurance vie en support Francs ou Euros.
- Il m'est déjà arrivé de réaliser des placements à travers un contrat d'assurance vie en Unités de Compte (OPCVM sous jacents).

**Question 9 : Quelle est votre expérience des placements dans le cadre d'un compte titre ?**

- Aucune expérience préalable. (Si réponse positive : vous ne pouvez cocher d'autre réponse à cette question).
- J'ai déjà réalisé des placements à travers un compte titre en utilisant exclusivement des OPCVM (SICAV ou FCP).
- J'ai déjà réalisé des placements à travers un compte titre en utilisant des titres vifs (Actions ou Obligations).

**Question 10 : Quelle est votre expérience des autres placements financiers ?**

- Aucune autre expérience. (Si réponse positive : vous ne pouvez cocher d'autre réponse à cette question).
- J'ai déjà effectué des placements reposant sur des FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation).
- J'ai déjà effectué des placements reposant sur des FCPR (fonds commun de placement à risques).
- J'ai déjà utilisé des warrants.

**Question 11 : Avez-vous déjà effectué un placement financier qui a connu une très forte baisse de sa valeur ?**

- Oui
- Non (Si « Non » ne pas répondre aux questions 12 et 13)

**Question 12 : Vous avez déjà effectué un placement financier qui a connu une très forte baisse de sa valeur. Quelle en a été l'ampleur ?**

- Une perte inférieure à -15%.
- Une perte comprise entre -15% et -25%.
- Une perte comprise entre -25% et -35%.
- Une perte supérieure à -35%.

**Question 13 : Vous avez déjà effectué un placement financier qui a connu une très forte baisse de sa valeur. Quelle en a été l'ampleur ?**

- Moins de 15 000 Euros.
- De 15 000 à moins de 50 000 Euros.
- De 50 000 à moins de 100 000 Euros.
- Plus de 100 000 Euros.

**Question 14 : Laquelle de ces propositions caractérise-t-elle le mieux le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter ? Vous êtes prêt à accepter qu'après plusieurs mois, votre investissement puisse avoir chuté/progressé**

**de :** Attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, cette question n'a pour objet que d'aider à définir votre Profil de risque et n'est en aucune manière une indication des rendements futurs de votre investissement.

- 5% +10%
- 10% +20%
- 20% +35%
- 35% +50%
- Un écart plus grand que -35% +50%

**Question 15 : Quelle serait votre réaction si la valeur de votre investissement venait à chuter brusquement de manière importante ?**

- Je passerais des nuits blanches.
- Je trouverais cela très désagréable.
- Cela serait dommage mais je sais que cela peut arriver.
- Je continuerais à dormir sur mes deux oreilles.

**Question 16 : Diriez-vous que votre projet d'investissement - tel que décrit par vos réponses à ce questionnaire :**

- devrait rester stable pendant toute la durée prévue de votre placement.
- peut être amené à changer avant la fin de la durée prévue de votre placement.
- va vraisemblablement changer avant la fin de la durée prévue de votre placement.

Réponses inexactes ou incomplètes : En cas de réponses inexactes ou incomplètes à ce questionnaire, SOLIDIA Finance & Patrimoine serait dans l'incapacité de définir un Profil de risque correspondant à votre situation personnelle et ne pourrait donc pas vous fournir les services d'investissement adaptés. La gamme des produits et services proposés s'en trouverait réduite. Aucun assureur auprès de qui vous pourriez être amené à souscrire un contrat d'assurance, ni aucun des ses mandataire sociaux ou employés ne seraient être tenus pour responsables de tous dommages, directs ou indirects, consécutifs ou non (tels que pertes financières, manque à gagner) résultant d'inexactitudes ou de caractère incomplet des réponses apportées à ce questionnaire.

Loi informatique et Libertés : Les informations recueillies dans le cadre du présent questionnaire sont obligatoires et traitées de façon informatisée. Elles sont destinées à SOLIDIA Finance & Patrimoine, et peuvent être communiquées à des organismes professionnels habilités dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion et à l'exécution d'un contrat. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 7 août 2004, vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de rectification de vos données nominatives auprès de SOLIDIA Finance & Patrimoine.

Fait à ....., le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Nom(s) et Signature(s) :

**SOLIDIA Finance & Patrimoine**  
1 bis avenue de Saint Cloud  
78000 VERSAILLES