ANNEXE VII - Questionnaire "Connaissance du client sur les investissements financiers"

Afin de mieux vous connaître et conformément à la réglementation en vigueur, nous avons l'obligation de recueillir des informations relatives à votre connaissance des marchés et instruments financiers.

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous :

Nom : ..... N° Client : .....

Prénom :..... Compte N° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

• **Question 1.1 : Connaissez-vous les instruments financiers ou les services suivants ?**
(Cocher une seule case)

Bourses françaises :
Catégorie C1 : OPCVM monétaire, OPCVM et produits à capital garanti, obligations non convertibles, emprunts.

Bourses françaises :
Catégorie C2 : produits des catégories C1 et OPCVM à capital non garanti (action, obligation), obligations convertibles, actions au comptant sur les compartiments A et B d'EUROLIST anciennement les premier et second marchés, SRD sans prorogation.

Bourses françaises, européennes et étrangères :
Catégorie C3 : produits des catégories C1 et C2 et SRD avec prorogation, compartiments C d'EUROLIST anciennement le nouveau marché, produits des catégories C1 et C2 également sur les bourses européennes et étrangères.

Bourses françaises, européennes et étrangères :
Catégorie C4 : produits des catégories C1, C2 et C3 ainsi que le marché non réglementé ALTERNEXT, marché libre, produits optionnels et indiciels : Warrants, Trackers, produits dérivés, contrats à terme.

Je ne connais aucun des instruments financiers ou les services visés ci-dessus. Je reconnais être informé que dans ce cas, je serai dans la catégorie C1.

• **Question 1.2 : Quel montant maximum envisagez-vous d'investir lors de chaque opération ?**
- Marché primaire (émissions) : |_____€_|
- Hors marché primaire (sicav, fonds communs, emprunts, actions, obligations…) : |_____€_|
- Privatisations et Introductions en Bourse : |_____€_|

Je déclare l'exactitude des renseignements fournis dans le présent questionnaire et reconnais être informé que l'Etablissement teneur de compte est habilité à se fonder sur les dites informations.

Profil d'investisseur : ☐ Généraliste ☐ Professionnel

A : _____, le : ____ / ____ / _____

Signature du CLIENT :

Les réponses apportées à ce questionnaire ont un caractère évolutif, en fonction des habitudes constatées.
Les données personnelles concernant le titulaire ainsi recueillies relatives à sa connaissance des marchés et instruments financiers, sa situation financière et ses objectifs en matière de placement sont obligatoires et ont pour finalités le respect de la réglementation ainsi que la gestion du risque et la prospection commerciale.
Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l'Etablissement teneur de compte. Certaines informations peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
L'Etablissement teneur de compte est tenu au secret professionnel à l'égard de ces données personnelles. Toutefois, l'Etablissement teneur de compte est autorisé par le titulaire à communiquer les données le concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion.
L'Etablissement teneur de compte est également susceptible de communiquer certaines données personnelles aux entreprises du Groupe Caisse d'épargne à des fins de gestion du risque.
La liste des entreprises destinataires de ces données est accessible sur demande auprès de l'Etablissement teneur de compte qui gère son compte.
Le titulaire a la possibilité de s'opposer, sans frais, à ce que les données personnelles le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l'établissement teneur de compte, par les entreprises du Groupe Caisse d'Epargne ou par ses partenaires commerciaux.
Pour exercer son droit d'opposition, le titulaire peut adresser un courrier auprès de l'Etablissement teneur de compte (à l'adresse mentionnée ci-après).
Le titulaire dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'adresse suivante :
Correspondant CNIL – CREDIT FONCIER - 4, quai de Bercy - 94224 CHARENTON CEDEX.