

# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique 1/2

(Relatif à la réglementation MIF)

Nom :  Prénom :

N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) :

Le recueil des informations dans ce formulaire, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier dans votre intérêt. Il a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement approprié. Ces informations font l'objet de traitements automatisés par Bourse Direct destinés à la bonne exécution de nos services et prestations. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation.

Les informations concernant les traitements de vos données à caractère personnel sont précisées à la fin de ce formulaire.

## Connaissances et expérience en matière d'investissement (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

Quelle est votre activité sur les produits, services ou marchés ci-dessous ?	Combien de transactions avez-vous effectuées depuis 1 an ?			Quel est le montant des capitaux que vous avez négocié sur 1 an ?		
	< 12	de 12 à 24	+ de 24	< 60 000 €	de 60 000 € à 120 000 €	+ de 120 000 €
Actions Bourse France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que France)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou monétaires)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de droit étranger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OCVM contractuels)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OAT et/ou emprunts d'Etat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations hors OAT et emprunts d'Etat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trackers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Turbos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options négociables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Droits et bons de souscription	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service de Règlement Différé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bourses hors Communauté Européenne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext (offres publiques)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext (placements privés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marché libre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Introductions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Merci de préciser l'origine des fonds de votre investissement ?

- Salaires, traitements  Pensions, retraites, rentes reçues  
 Revenus fonciers  Stock-options  
 Succession, héritage  Prime, bonus  
 Vente immobilière  Vente entreprise ou parts  
 Autre, préciser :

### Quel est environ le nombre de virements (entrants et sortants) que vous comptez effectuer par an (à titre indicatif) ?

- de 2  entre 2 et 5  entre 5 et 10  entre 10 et 30  + de 30

### Quel sera, environ, le montant moyen de ces virements (à titre indicatif) ?

- < 1 500 €  entre 1 500 € et 7 500 €  
 entre 7 500 € et 15 000 €  + de 15 000 €

### Vos revenus proviennent principalement de :

- Salaires, traitements  Pensions, retraites, rentes reçues  
 Revenus fonciers  Revenu ponctuel ou exceptionnel  
 Autres :

### Quel est le montant moyen annuel de ces revenus ?

- < 25 000 €  
 entre 25 000 € et 75 000 €  
 entre 75 000 € et 120 000 €  
 + de 120 000 €

### Quel est le revenu annuel du foyer (montant net en €) :

### Quel est le montant estimé de votre patrimoine (montant en €) ?

### Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

- Liquidités  %  
Placements à revenu fixe (produits bancaires)  %  
Biens immobiliers  %  
Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation)  %  
Comptes titres  %  
Autres  %  
Si autres, préciser :

# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique 2/2

(Relatif à la réglementation MIF)

Etes-vous imposable à l'impôt sur le revenu ?  oui  non

Avez-vous d'autres comptes titres ?  oui  non

- Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s) titres ?

oui  non

- Si non, avez-vous déjà eu d'autres comptes titres ?  oui  non

Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s) titres ?

oui  non

Si vous gérez vous-même ou si vous gérez vous-même votre (vos) compte(s) titres, précisez :

- Depuis combien de temps ?

- de 6 mois

entre 6 mois et 1 an

entre 1 an et 3 ans

+ de 3 ans

- Sur combien de lignes de titres est/était réparti votre

portefeuille ?

- Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?

oui  non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

oui  non

- Si oui, quel pourcentage de votre portefeuille avez-vous perdu ?

%

Quelles sont vos attentes en termes d'investissement, sachant que plus le potentiel de performance d'un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi est important ?

Un risque faible, impliquant un rendement limité

Un rendement important, associé à un risque élevé

Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif

Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) ?  oui  non

Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

Néophyte  Confirmé  Expert

Si vous souhaitez avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du Service de Règlement Différé (SRD/ROR), de la vente à découvert et / ou des Marchés des produits dérivés, de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incomberont du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions.

Fait à ,

le

Signature :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct et destinés à répondre à votre demande d'accès au Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report dans le cadre de la relation contractuelle que vous avez avec Bourse Direct. A cette fin et conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire, sauf exception précisée. En cas d'omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et prestataires contractuellement liés ainsi que les autorités administratives et de contrôle compétentes, le cas échéant. Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité des traitements mis en œuvre ainsi qu'au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, à savoir dix ans après la fin de votre relation contractuelle avec Bourse Direct. Conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct et aux fins d'exécution de la Convention, lorsque vous demandez le bénéfice du Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report, vos données à caractère personnel font l'objet de traitements donnant lieu à une prise de décision automatisée afin de vous permettre l'accès aux services appropriés. Cette prise de décision automatisée prend en compte votre situation personnelle, votre situation professionnelle, votre situation financière, vos connaissances en matière d'investissement et des marchés financiers ainsi que vos objectifs en matière d'investissement (risques que vous acceptez de prendre) tels que vous les déclarez à Bourse Direct pour définir votre profil d'investisseur. Un de nos sous-traitants est situé en dehors de l'Union Européenne. Celui-ci aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous informer sur notre offre ou vous assister lors de l'utilisation de nos services. Cette communication a été autorisée par la CNIL et est encadrée par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309). Conformément aux réglementations applicables sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de retrait des consentements donnés, à l'effacement, à la limitation du traitement et à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu'ils s'appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page Politique de protection des données à caractère personnel et cookies ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à [dpo@boursedirect.fr](mailto:dpo@boursedirect.fr) ou par courrier à Bourse Direct - A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.