

Vous Connaitre

à remplir pour tout investissement et à joindre obligatoirement à l'enveloppe réponse

- Notre profession est réglementée et elle ne peut être exercée que si nous vous connaissons. Il s'agit d'une contrainte légale.

Ce questionnaire, établi dès notre entrée en première relation dans le cadre des dispositions du Code Monétaire et Financier, a pour objet d'apprécier l'adéquation de vos projets d'investissements avec votre situation financière globale, votre expérience et vos objectifs.

Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

Monsieur Madame Mademoiselle
Nom : Nom de jeune fille : Prénom :
Date et lieu de naissance : Nationalité :
 Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf/Veuve En Couple Régime Matrimonial :
Nombre de personnes à charge, hors conjoint(e) : Résident(e) Français(e) Non Résident(e)
Adresse fiscale :
Code postal : Ville : Pays :
Adresse email : Téléphone : Fax :
Profession : Salarié(e) Non Salarié(e), veuillez préciser : Retraité(e)
Votre revenu annuel imposable s'élève à (environ) € (dont € de revenus fonciers).
Le montant approximatif* de votre Impôt sur le Revenu est de €.
Votre situation financière vous permet d'épargner un minimum de € par an.
Vous estimez votre patrimoine global à €, dont :
..... € sont investis en immobilier, dont € correspondent à vos résidences principale et secondaire(s),
..... € en OPCVM (actions, obligations),
..... € en FCPI, FIP, FCPR, SOFICA, Sociétés non cotées ou investissements bloqués sur plusieurs années,
..... € en assurance vie, dont € sont garantis (Fonds Euros),
..... € sont disponibles (liquidités).

Si vous êtes assujetti(e) à l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune), votre base imposable* s'élève à (environ) €, et/ou vous vous acquittez approximativement de € d'ISF.

Vous avez déjà réalisé des investissements dans :

- des OPCVM (SICAV ou FCP) sur des actions, de l'obligataire ou du monétaire,
- des FCPI, des FIP, des FCPR, des SOFICA ou des Sociétés non cotées,
- des opérations immobilières, veuillez préciser :
- autres, veuillez préciser :

Vos objectifs sont (plusieurs choix possibles) :

- de défiscaliser* en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage minimum,
- d'épargner pour réaliser un investissement prévu à long terme,
- de diversifier votre patrimoine,
- de préparer votre retraite en vous constituant à terme des revenus complémentaires,
- de préparer la transmission de votre patrimoine,
- autres, veuillez préciser :

* à renseigner obligatoirement pour tout investissement dans un produit de défiscalisation.

- Si vous n'avez pas répondu aux questions, veuillez cocher la case ci-dessous :

- Je déclare avoir une expérience suffisante et une connaissance approfondie de toutes les problématiques d'investissement. Je demande explicitement à apprécier seul(e) l'adéquation de mes investissements avec ma situation financière globale, mon expérience et mes objectifs. Ainsi, je refuse de répondre au questionnaire ci-dessus et je prends le risque de me voir refuser l'accès à l'investissement concerné.

HEDIOS

PATRIMOINE

Fait à , le

Signature



SAS au capital entièrement libéré de 1.000.000 € • Siège social : 7, rue de la Bourse 75002 Paris France • Tel +33 (0) 1 53 45 98 00 • Fax +33 (0) 1 58 62 20 00 • contact@hedios.com

Siren : 482 647 096 R.C.S Paris - N° TVA intracommunautaire : FR 87 482 647 096 - NAF : 7022Z - Démarchage Bancaire et Financier : enregistrement AMF N°2052774606VB - www.demarcheurs-financiers.fr
Société de Courtage en Assurances enregistrée à l'ORIAS N° 07 005 142 - www.orias.fr - Positionnée dans la catégorie B : n'étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
Transactions sur Immeuble et Fonds de Commerce. NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEUR. Carte N° T11798 délivrée le 13 avril 2007 par la Préfecture de Paris.
Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine sous le N° CA2321 - Conseiller en Investissements Financiers, référencé sous le N° A232100 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Assurance et Garantie Financière RCP souscrite auprès de la compagnie MMA-Covéa Risks, sise au 19,21 allées de l'Europe 92616 Clichy Cedex - Adhérent N° 225 325 - Police N° 112 786 342.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés", la société Hedios Patrimoine a déclaré auprès de la CNIL sa détection d'informations collectées (Récépissé N° 1116618).

www.hedios.com