



Profits and Benefits

Conseils en allocation et gestion d'actifs

**Votre conseiller :**

**Monsieur, Madame, Mademoiselle :**

**Adresse :**

**Age :**

**Date de la signature de ce document :**

***Cette procédure est conforme à la LOI et est destiné à votre protection. Vous serez appelé(e) à le remplir régulièrement.  
Il est celui recommandé par l'association de CIF à laquelle j'appartiens : La Compagnie des CGPI.***

### QUEL INVESTISSEUR ETES VOUS?

#### 1. Quels placements détenez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)

Placements de trésorerie (Livret A, LDD ex Codevi, autres livrets, comptes à termes)

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Epargne logement

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Assurance vie

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

OPCVM (Sicav et FCP) en compte titres, PEA ou Assurance Vie

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Titres (valeur mobilières en direct)

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

dont actions

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

dont obligations

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

PEA (Plan d'épargne en Actions)

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Produits financiers de défiscalisation (FIP, FCPI, FCPR, Girardin industrielle, etc.)



Profits and Benefits

Profits and Benefits - SAS au capital de 1 000 € - 22, rue de Passy 75016 Paris

Inscrit au RCS de Paris sous le numéro 798 379 640

Assurance Responsabilité Civile COVEA RISKS n°113516430/229229

Membre de la Cie des CGPI



## Profits and Benefits

Conseils en allocation et gestion d'actifs

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

### 2. En bourse, sur quels produits êtes-vous intervenu ?

Sicav et FCP, actions et obligations

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Obligations

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Actions

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Trackers

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Warrants, Certificats

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

### 3. Êtes vous propriétaire de ?

Résidence principale

Résidence(s) secondaire(s)

Résidence(s) locative(s)

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Statut de loueur en Meublé Professionnel

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

SCPI, OPCI, et tout produit Pierre papier

Vous estimez avoir une connaissance (noter de 1 à 10, 10 étant la meilleure)

Produits immobiliers de défiscalisation (Scellier, Robien, etc.)

### 4. Quelle est l'estimation de votre patrimoine financier ? (hors biens immobiliers)

Moins de 50 000 €

Entre 50 000 et 100 000 €

Entre 100 000 et 500 000 €

Plus de 500 000 €



Profits and Benefits

Profits and Benefits - SAS au capital de 1 000 € - 22, rue de Passy 75016 Paris

Inscrit au RCS de Paris sous le numéro 798 379 640

Assurance Responsabilité Civile COVEA RISKS n°113516430/229229

Membre de la Cie des CGPI



## Profits and Benefits

Conseils en allocation et gestion d'actifs

### 5. Quelle est la fourchette des revenus de votre foyer ?

Sont à prendre en compte : salaire, retraite, autres revenus réguliers ...

- Moins de 2500 € par mois
- Entre 2 500 et 5 000 € par mois
- Entre 5 000 et 10 000 € par mois
- Plus de 10 000 € par mois

### 6. Parmi les objectifs suivants quels sont ceux qui correspondent actuellement à vos priorités ? (Plusieurs réponses possibles)

- Rémunérer votre épargne de précaution sans prendre de risques (trésorerie...)
- Mettre de l'argent de côté régulièrement (épargner)
- Faire fructifier un capital déjà acquis
- Retirer des revenus réguliers
- Payer moins d'impôts
- Optimiser la transmission de votre patrimoine à vos proches

### 7. Globalement, quel est le scénario qui correspond au mieux à votre profil ? (Une seule réponse possible)

- Un risque nul et une rentabilité modérée mais sûre (hypothèse indicative de rendement : entre 0% et 4,5%)
- Un risque faible et une rentabilité moyenne, mais non garantie (hypothèse indicative de rendement : entre 4,5% et 8% à horizon > 2 ans)
- Un risque moyen pour saisir des opportunités (hypothèse indicative de rendement : -15% et 20% à horizon de plus de 3 ans)
- Un risque élevé pour maximiser les performances (hypothèse indicative de rendement : -40% et 60%)
- Un risque maximum pour les produits financiers complexes à effets de levier (risque de perte peut être supérieur au montant du capital investi)

**SIGNATURE DU CLIENT**

**SIGNATURE CONSEILLER**



Profits and Benefits

Profits and Benefits - SAS au capital de 1 000 € - 22, rue de Passy 75016 Paris

Inscrit au RCS de Paris sous le numéro 798 379 640

Assurance Responsabilité Civile COVEA RISKS n°113516430/229229

Membre de la Cie des CGPI