

QUESTIONNAIRE PATRIMONIAL

Nom : Prénom : Date de naissance :/...../.....
Adresse : CP : Ville :
Email : Tél. fixe : Tél. port. :
☐ Chef d'entreprise ☐ Profession libérale ☐ Salarié ☐ Retraité ☐ Autre : Profession :

Situation familiale :

☐ Marié ☐ PACS ☐ Célibataire ☐ Autre ☐ Nombre d'enfants : ☐ Nombre petits enfants :

Régime matrimonial :

☐ Régime légal ☐ Séparation de biens ☐ Communauté universelle ☐ Autre :

Vos objectifs*:

☐ Valoriser un capital ☐ Optimiser la performance de vos avoirs financiers
☐ Diversifier votre patrimoine et vos placements ☐ Autre (préciser) :

Revenus et impôts:

Revenus annuels Monsieur : (salaires, BIC, BNC, dividendes...)

Revenus annuels Madame : (salaires, BIC, BNC, dividendes...)

Impôt sur le revenu : ISF : Bouclier fiscal :

I. PATRIMOINE FINANCIER

➤ Valeurs mobilières (compte titre ordinaire, PEA, FCPI, FIP, parts sociales ou actions non cotées y compris patrimoine professionnel, bons de souscription, etc.)

Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Détenteur ¹	Date de souscription et précisions complémentaires

➤ **Assurances-vie** (assurance-vie, PEP assurances, etc.)

Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Détenteur ¹	Date de souscription et précisions complémentaires (part du fonds en euros et des UC*)

* UC : unités de compte : actions, SCPI... tout support dont le capital n'est pas garanti.

➤ **Liquidités** (compte chèque, CODEVI, CEL, LEP, livrets, etc.) et placements à terme (PEE, PEL)

Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Détenteur ¹	Date de souscription et précisions complémentaires

II. PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER

➤ Immobilier de jouissance (résidence principale, résidence secondaire, etc.)

Désignation ²	Détenteur ¹	Forme de propriété ³	Date d'acquisition

Crédit en cours : ☐ Oui ☐ Non Si oui : joindre les tableaux d'amortissement.

➤ Immobilier de rapport (location, SCI, SCPI, etc.)

Désignation ²	Détenteur ¹	Forme de propriété ³	Date d'acquisition	Valeur actuelle	Revenus nets estimés annuels

Crédit en cours : ☐ Oui ☐ Non Si oui : joindre les tableaux d'amortissement.

¹ Le détenteur peut être Monsieur, Madame, un de vos enfants ou bien la communauté

² Désignation : maison, appartement, chambre de bonne, monument historique...

³ Forme de propriété : pleine propriété (PP), usufruit (US), nue-propriété (NP)

Fait le : **A :**

Signature :

Les informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à établir un diagnostic de votre situation patrimoniale et de celle de votre foyer, et à vous conseiller relativement à la gestion de votre patrimoine dans le cadre des activités professionnelles de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Ces informations sont nécessaires pour permettre au cabinet de réaliser ses missions. Le défaut de réponse peut avoir des conséquences sur la réalisation conforme des missions du cabinet.

Les destinataires des données sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants de PLATINUM FINANCES & ASSOCIÉS..

Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au cabinet PLATINUM FINANCES & ASSOCIÉS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et en demander la suppression, sauf lorsque la loi exclut ce droit.

COPIE DES DOCUMENTS A FOURNIR

- ☐ Votre carte d'identité (recto et verso)
- ☐ Votre avis d'imposition + déclaration IR + ISF
- ☐ Les derniers relevés de vos placements

QUESTIONNAIRE PROFIL DE RISQUES

Préalablement à tout investissement financier, il est important de déterminer votre sensibilité au risque en vue de vous proposer une allocation d'actifs cohérente. Les questions suivantes sont destinées à déterminer ce profil.

MONTANT DE L'INVESTISSEMENT ENVISAGE :

1. EXPERIENCE DES PLACEMENTS FINANCIERS EN GENERAL

Question 1 : Avez-vous déjà investi dans les actions ou dans les supports investis en actions ?

- ☐ Oui, j'étais satisfait
- ☐ Oui, je n'étais pas satisfait et je suis prêt à investir à nouveau
- ☐ Oui et je ne souhaite plus investir sur ce type d'actifs
- ☐ Non mais c'est ce que j'envisage désormais
- ☐ Non et je ne l'envisage pas

Question 2 : Plus précisément, avez-vous déjà investi dans les produits suivants ?

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| ☐ Actions en direct (titres vifs) | ☐ oui | ☐ non |
| ☐ OPCVM (SICAV ou FCP) | ☐ oui | ☐ non |
| ☐ FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation)
ou FCPR (fonds commun de placement à risques) | ☐ oui | ☐ non |
| ☐ Autres (options, gestion alternative...) | ☐ oui | ☐ non |

Question 3 : Selon quelle fréquence suivez-vous vos placements actuels ?

- ☐ Hebdomadaire
- ☐ Mensuelle
- ☐ Trimestrielle
- ☐ Annuelle

Question 4 : Avez-vous déjà subi une baisse de valeur de vos placements financiers ?

- ☐ Non
- ☐ Oui, une baisse de valeur inférieure à 15%
- ☐ Oui, une baisse comprise entre 15% et 25%
- ☐ Oui, une baisse comprise entre 25% et 35%
- ☐ Oui, une baisse supérieure à 35%

2. OBJECTIFS DE L'INVESTISSEMENT

Question 5 : Qu'attendez-vous de votre placement ?

- ☐ Valoriser votre capital sans revenu complémentaire
- ☐ Préserver de votre capital
- ☐ Générer des revenus complémentaires

Question 6 : La durée envisagée de l'investissement ?

- ☐ Moins de 2 ans
- ☐ Entre 2 et 5 ans
- ☐ Entre 5 et 8 ans
- ☐ + de 8 ans

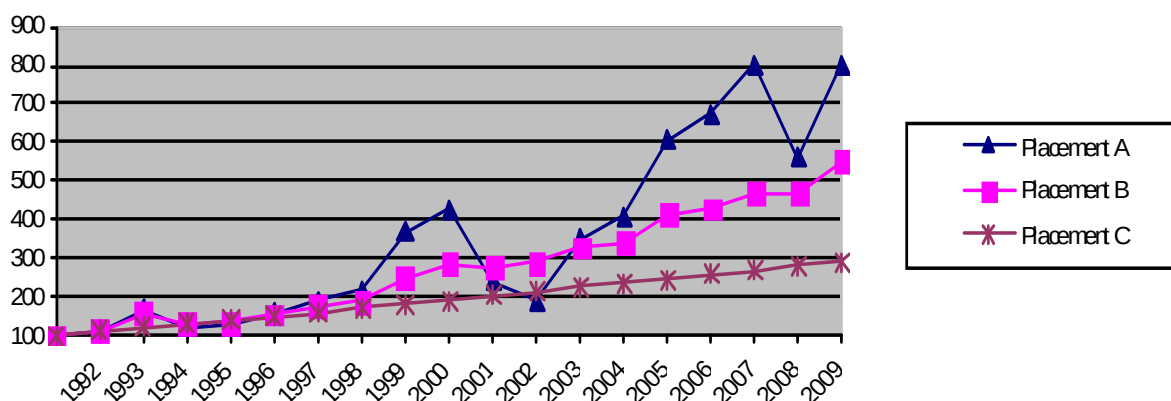
Question 7 : Quel pourcentage de votre actif total cet investissement représente-t-il ? (en excluant votre résidence principale)

- ☐ Moins de 25%
- ☐ Entre 25% et 50%
- ☐ Entre 50 et 75%
- ☐ Plus de 75%

Question 8 : Vous investissez 100 000 €, êtes-vous prêt à accepter que votre investissement puisse chuter ou progresser de :

- ☐ - 5 000 € ou + 10 000 €
- ☐ - 10 000 € ou + 20 000 €
- ☐ - 20 000 € ou + 35 000 €
- ☐ - 35 000 € ou + 50 000 €

Question 9 : Les courbes ci-dessous présentent les fluctuations des cours de trois placements hypothétiques sur 15 ans. Quel est le placement avec lequel vous seriez le plus à l'aise ?



- ☐ Je choisis le placement A
- ☐ Je choisis le placement B
- ☐ Je choisis le placement C

Question 10 : 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 11 : Pour résumer, pour cet investissement ?

- ☐ Vous voulez avoir un placement sûr, quitte à bénéficier d'une performance moins élevée
- ☐ Vous acceptez de prendre un minimum de risque pour améliorer la rentabilité de votre placement
- ☐ Vous recherchez avant tout la plus value, quitte à prendre des risques ?

Fait à.....Le..... Signature du client