

Le recueil des informations, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier. Direct Securities (marque de Bourse Direct), en tant que responsable de traitement, traitera vos données personnelles pour la délivrance d'un service d'investissement approprié. Ces informations pourront être communiquées aux services internes de Direct Securities et à leurs sous-traitants concernés. Pour plus de précision concernant vos droits et le traitement de vos données personnelles, consultez la page de protection des données personnelles. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation.

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_  
 N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) : \_\_\_\_\_

### DONNÉES FINANCIÈRES & BANCAIRES

**Montant de votre investissement en € :** \_\_\_\_\_

**Mode d'approvisionnement :** Chèque    Virement    Transfert<sup>2</sup>

**Origine des fonds :**

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 ou 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 7 500 € et 15 000 €  
 entre 1 500 € et 7 500 €    + de 15 000 €

### PROFIL BOURSIER

Ce Questionnaire Investisseur est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». Vous devez répondre à toutes les questions.

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						
Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que France)						
OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou monétaires)						
OPCVM de droit étranger						
OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OCVM contractuels)						
Autres OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP...)						
OAT et/ou emprunts d'Etat						
Obligations hors OAT et emprunts d'Etat						
Warrants						
Certificats						
Trackers						
Turbos						
Options négociables						
Futures						
Droits et bons de souscription						
Service de Règlement Différé						
Bourses hors Communauté Européenne						
Alternext (offres publiques)						
Alternext (placements privés)						
Marché libre						
Introductions						

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 :

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 gériez 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 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 ? Oui Non

*(sous réserve de l'acceptation par Direct Securities)*

- 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.

### SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des informations concernant les traitements de mes données à caractère personnel et de mes droits associés précisés dans le document Données personnelles et la page Protection des données personnelles du site.

Fait à :

SIGNATURE

Le :