

## Questionnaire relatif à votre profil de placement

Numéro de client

Prénom/Nom

Rue

NPA/Lieu

Veillez dûment remplir le questionnaire suivant, puis en signer chaque page en mentionnant la date et le lieu.

**Nous vous prions de nous envoyer le questionnaire dûment complété, au moyen de l'enveloppe de retour ci-jointe. Nous vous en remercions d'avance !**

En cas de questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre coach financier.

### 1. Connaissances et expérience

Quelles sont vos connaissances et votre expérience concernant les instruments/services financiers suivants ?

	Connaissances	Expérience*
Marché monétaire/liquidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Métaux précieux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres placements alternatifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dérivés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* au moins une transaction effectuée au cours des 5 dernières années

Lieu et date

Signature

## 2. Capacité de risque

### Épargne

Mettez-vous chaque année de l'argent de côté ?

- Non, les dépenses liées à mes besoins courants sont supérieures à mes revenus annuels.
- Non, les dépenses liées à mes besoins courants correspondent plus ou moins à mes revenus annuels.
- Oui, les dépenses liées à mes besoins courants sont inférieures à mes revenus annuels.

### Réserves de liquidités

Avez-vous d'éventuelles réserves de fortune que vous n'avez pas investies / que vous n'investirez pas ?  
Pendant combien de temps suffisent-elles à couvrir vos dépenses ?

- Pas de réserves disponibles
- < 3 mois
- 3 à 6 mois
- > 6 mois

### Perte maximale

Quelles pertes annuelles pouvez-vous supporter, sans que cela compromette votre situation financière et vous empêche de remplir vos obligations financières actuelles et futures ?

- < 10 %
- 11 à 25 %
- 26 à 40 %
- > 40 %

### Origine du revenu

D'où provient la majeure partie de votre revenu annuel ?

- Activité lucrative
- Rente
- Revenus immobiliers
- Revenus de titres
- Autres

### Total des actifs

À combien s'élève votre fortune totale (hors 2<sup>e</sup> pilier et bien immobilier habité par vous-même) ?

- < CHF 100 000.–
- CHF 100 000.– à CHF 250 000.–
- CHF 250 000.– à CHF 500 000.–
- CHF 500 000.– à 1 000 000.–
- > CHF 1 000 000.–

### Revenu annuel

À combien s'élève votre revenu annuel (revenus de titres et revenus immobiliers compris) ?

- < CHF 75 000.–
- CHF 75 000.– à 125 000.–
- CHF 125 000.– à 200 000.–
- > CHF 200 000.–

Prénom / Nom

Lieu et date

Numéro de client

Signature

### 3. Tolérance au risque

---

#### Objectif du placement

Dans quel but avez-vous investi ou souhaitez-vous investir votre fortune ?

- Financement des besoins courants
- Prévoyance vieillesse
- Objectif d'épargne (bien immobilier, voiture, voyage, etc.)
- Pas de but concret

---

#### Horizon de placement

Quel est votre horizon de placement ?

- < 5 ans
- 5 à 10 ans
- 11 à 15 ans
- > 15 ans

---

#### Marchés en baisse

Comment réagiriez-vous si la valeur de la fortune investie / à investir diminuait de 20 % ?

- Je vendrais tous les placements.
- Je vendrais une partie des placements.
- J'attendrais sans rien entreprendre.
- J'investirais davantage.

---

#### Fluctuation de la fortune

Qui dit meilleures chances de gains dit aussi risques accrus.  
Quelle fluctuation de votre fortune investie / à investir pouvez-vous accepter ?

- < +/- 2 %
  - < +/- 5 %
  - < +/- 10 %
  - < +/- 15 %
  - > +/- 15 %
- 

Prénom / Nom

---

Lieu et date

---

Numéro de client

---

Signature

---