

# Questions pour cerner votre profil d'investisseur

## Code monétaire et financier

### Chapitre 1<sup>er</sup> : Démarchage bancaire ou financier

#### Section 4 : Règles de bonne conduite

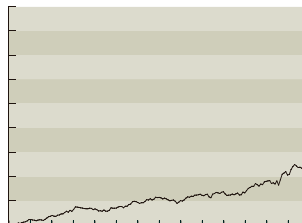
**Article L341-11** (inséré par la Loi n° 2003-706 du 1<sup>er</sup> août 2003, art. 50 | Journal Officiel du 2 août 2003)

Avant de formuler une offre de produits, d'instruments financiers ou de services, les démarcheurs s'enquêtent de la **situation financière** de la personne démarchée, de son **expérience** et de ses **objectifs en matière de placement** ou de financement.

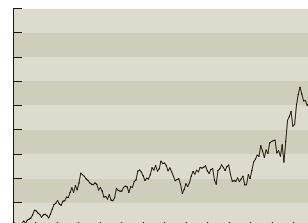
**1.** Idéalement, j'aimerais que mon épargne suive l'évolution suivante

(entourez la lettre qui correspond à votre réponse) :

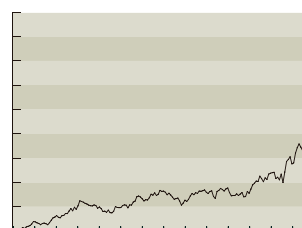
A



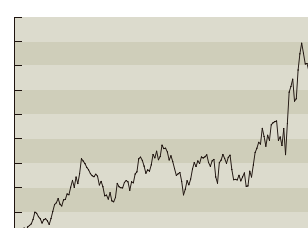
C



B

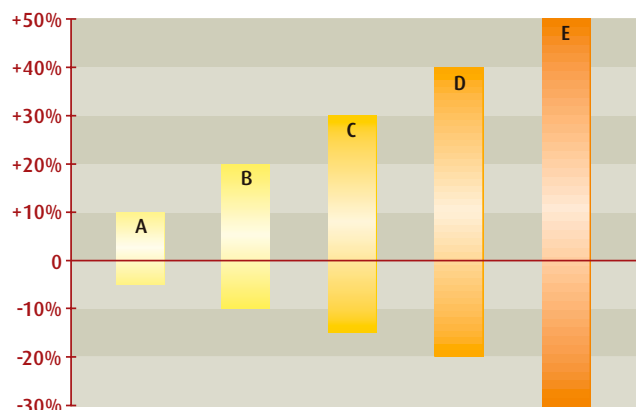


D



**2.** Dans l'absolu, je préférerais que les performances annuelles de mon contrat soient comprises entre les limites suivantes

(entourez la lettre qui correspond à votre réponse) :



### 3.

**a. Vous avez répondu A à la question n°2.**

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 5 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

**b. Vous avez répondu B à la question n°2.**

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 10 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

**c. Vous avez répondu C à la question n°2.**

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 15 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

**d. Vous avez répondu D à la question n°2.**

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 20 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

**e. Vous avez répondu E à la question n°2.**

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 30 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

## 5 Questions pour cerner votre profil d'investisseur

**4.** Au plus tôt, je pourrais avoir besoin de tout ou partie de mon capital :  
(cochez la case qui correspond à votre réponse) :

↓	Moins de 4 ans	↓	De 4 à 8 ans	↓	Plus de 8 ans	↓
0	4ans	8ans	+			
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> C		

**5.** Quel pourcentage de mon patrimoine financier ma prime représente-t-elle ?  
(cochez la case qui correspond à votre réponse) :

↓	De 0 à 25%	↓	Plus de 25%	↓
0	25%		100%	
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> B		