

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR 1/2

PERSONNE MORALE

Nom commercial ou raison sociale : _____
 Nom et prénom du représentant légal : _____
 N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) : _____

PROFIL BOURSIER

Le recueil des informations dans ce formulaire, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier dans votre intérêt. Il a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement approprié. Ces informations font l'objet de traitements automatisés par Bourse Direct destinés à la bonne exécution de nos services et prestations. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation.

Les informations concernant les traitements de vos données à caractère personnel sont précisées à la fin de ce formulaire.

A. Connaissances et expérience en matière d'investissement (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

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

La société est-elle déclarée à l'AMF en tant qu'investisseur qualifié au sens de l'article L411-2 du Code Monétaire et Financier ?

Oui Non

Si oui, merci de nous fournir une copie de l'attestation AMF.

B. Information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (conformément au titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier)

Quel est le secteur d'activité de la société ?

- Agriculture, chasse, sylviculture
- Pêche, aquaculture, services annexes
- Industrie extractive
- Industrie manufacturière
- Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
- Construction
- Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques
- Hôtels et restaurants
- Transports et communications
- Activités financières
- Immobilier, location et services aux entreprises
- Administration publique
- Education
- Santé et action sociale
- Services collectifs, sociaux et personnels
- Activités des ménages
- Activités extra-territoriales

Résultat de la société des 2 dernières années : année N année N -1

Chiffre d'affaires	_____ €	_____ €
Capital social	_____ €	_____ €
Capitaux propres	_____ €	_____ €
Nombre d'employés	_____	_____
Disponibilités de la société	_____ €	_____ €
Répartition des disponibilités :		
Liquidités	_____ %	_____ %
Placements monétaires	_____ %	_____ %
Placements bancaires à revenu fixe	_____ %	_____ %
Autres, préciser : _____	_____ %	_____ %

Quelle somme investissez-vous aujourd'hui chez Bourse Direct ?

< 35 000 € entre 35 000 € et 75 000 € + de 75 000 €

Quel est environ le nombre de virements (entrants et 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 1 500 € et 7 500 €
 entre 7 500 € et 15 000 € + de 15 000 €

C. Information relative à la prévention des abus de marché et des délits d'initiés (conformément au livre VI du Règlement Général de L'Autorité des Marchés Financiers)

La société détient-elle d'autres comptes titres ? Oui Non

La société est-elle cotée ? Oui Non

La société est-elle filiale d'une société cotée ou maison mère d'une société cotée ? Oui Non

Si oui, quelle est cette société cotée ? _____

Exercez-vous une profession dans le domaine financier ou boursier ? Oui Non

Si oui,

quelle profession ? _____

dans quelle société ? _____

Avez-vous exercé une profession dans le domaine financier ou boursier ? Oui Non

Si oui, quelle profession ? _____

La société est-elle une entreprise d'investissement, un prestataire de services d'investissement, un établissement bancaire, un établissement de crédit ou un fonds ? Oui Non

D. Complément d'information lié à l'accès au Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et/ou aux Marchés des produits dérivés (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

D1. Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ? Oui Non

Si oui, merci de répondre aux questions ci-dessous.

Si non, vous pouvez passer directement à la question D2.

Utilisez-vous déjà les effets de levier du SRD/ROR ? Oui Non

Si oui,

Quel effet de levier utilisez-vous ?

- Effet de levier 2 Effet de levier 3
 Effet de levier 4 Effet de levier 5

Depuis combien de temps ?

- de 6 mois entre 6 mois et 1 an
 entre 1 an et 3 ans + de 3 ans

Quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

- Néophyte Confirmé Expert

Vous demandez l'effet de levier SRD/ROR suivant sachant que l'effet de levier 3 est l'effet de levier maximum pour un profil « Confirmé » :

- Effet de levier 2 Effet de levier 3
 Effet de levier 4 Effet de levier 5

D2. Souhaitez-vous avoir accès à la vente à découvert ? Oui Non

Si oui, utilisez-vous déjà la vente à découvert ? Oui Non

Si oui, depuis combien de temps ? _____

D3. Souhaitez-vous avoir accès aux Marchés des produits dérivés ?

- Oui Non

D4. Gérez-vous vous-même le compte titres de la société ?

- Oui Non

Si oui,

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 réparti le portefeuille de la société ? _____

Vous arrive-t-il de concentrer tout le portefeuille de la société sur un seul titre ? Oui Non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

- Oui Non

Si oui, quel pourcentage du portefeuille de la société avez-vous perdu ? _____ %

D5. 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

La plupart des placements subissent des fluctuations de valeur. En supposant que vous souhaitiez investir 150 000 € pendant une durée de 5 ans et que ce placement subisse avant ce terme et à la suite d'une baisse des marchés une moins-value de 15 %, quelle serait votre attitude ?

- Je sors le plus vite possible de ce placement
 J'attends de retrouver ma mise initiale avant de sortir
 Je regarde l'évolution des marchés pour investir davantage

Si vous avez répondu oui à la question D1, D2 ou D3 :

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

Fait à : _____

Le : _____

SIGNATURE

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct et destinés à répondre à votre demande d'accès au Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report dans le cadre de la relation contractuelle que vous avez avec Bourse Direct. A cette fin et conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire, sauf exception précisée. En cas d'omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et prestataires contractuellement liés ainsi que les autorités administratives et de contrôle compétentes, le cas échéant. Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité des traitements mis en œuvre ainsi qu'au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, à savoir dix ans après la fin de votre relation contractuelle avec Bourse Direct. Conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct et aux fins d'exécution de la Convention, lorsque vous demandez le bénéfice du Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report, vos données à caractère personnel font l'objet de traitements donnant lieu à une prise de décision automatisée afin de vous permettre l'accès aux services appropriés. Cette prise de décision automatisée prend en compte votre situation personnelle, votre situation professionnelle, votre situation financière, vos connaissances en matière d'investissement et des marchés financiers ainsi que vos objectifs en matière d'investissement (risques que vous acceptez de prendre) tels que vous les déclarez à Bourse Direct pour définir votre profil d'investisseur. Un de nos sous-traitants est situé en dehors de l'Union Européenne. Celui-ci aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous informer sur notre offre ou vous assister lors de l'utilisation de nos services. Cette communication a été autorisée par la CNIL et est encadrée par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309). Conformément aux réglementations applicables sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de retrait des consentements donnés, à l'effacement, à la limitation du traitement et à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu'ils s'appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page Politique de protection des données à caractère personnel et cookies ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.