



Epargnissimo

L'Épargne enfin accessible

Société de courtage d'assurances
N° ORIAS 09 049 292
SARL au capital de 3000 euros
R.C.S. 509 041 489
www.epargnissimo.fr

Profil Investisseur

Souscripteur

Nom : _____

Prénom : _____

Capital investi : _____

Adresse : _____

Profil de risque

1/ Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? :

- De 45 ans De 45 à 65 ans Plus de 65 ans

2/ Quelle est votre motivation principale pour cet investissement ? :

- Compléter vos revenus Accumuler une somme donnée afin de réaliser des projets précis
 Accroître votre capital sans but spécifique Préparer votre retraite
 Transmettre votre investissement

3/ Quelle est la durée estimée de votre investissement ? : 4 ans 6 ans 8 ans ou +

4/ Quelle proportion de votre patrimoine financier total représente le montant que vous envisagez d'investir ? :

- de 25% De 25 à 50% De 50 à 75% Plus de 75%

5/ Quelle est votre expérience des placements financiers en général ? :

- Aucune expérience préalable J'ai déjà réalisé des placements avec un conseiller financier
 J'ai déjà réalisé des placements sans conseiller financier

6/ Laquelle de ces propositions caractérise-elle le mieux votre niveau de risque que vous êtes prêt à accepter ?

Vous êtes prêt à accepter qu'après 1 an, votre investissement puisse avoir chuté/progressé de :

- De - 5% à +10% De -10% à +20% De -20% à +35%
 De - 35% à +50% Un écart plus grand que -35% à +50% Je n'accepte aucune perte

SARL au capital de 3000 €. RCS TOULOUSE 509 041 489
9 rue d'Alsace Lorraine 31000 Toulouse - Tél. 0811 69 31 69 - Fax 05 61 62 04 73 - contact@epargnissimo.fr - www.epargnissimo.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 09 049 292 (www.orias.fr) en qualité de :

- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA),
- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), positionné en catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP), et mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP).
- Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce avec détention de fonds indirectement, carte n° T2420 délivrée par la Préfecture de Toulouse.
Garantie Financière de la Compagnie MMA-Covéa Risks 19-21 allées de l'Europe 92616 Clichy Cedex. Activité de démarchage bancaire et financier.



Epargnissimo

L'Épargne enfin accessible

Société de courtage d'assurances
N° ORIAS 09 049 292
SARL au capital de 3000 euros
R.C.S. 509 041 489
www.epargnissimo.fr

7/ Quelle serait votre réaction si la valeur de votre investissement venait à chuter brutalement 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

8/ Votre revenu actuel :

- ...Couvre vos dépenses courantes, et vous permet d'épargner chaque année
- ...Couvre vos dépenses courantes seulement mais ne vous permet pas d'épargner
- ...Ne couvre pas vos dépenses courantes, et vous devez compléter ce revenu avec cet investissement

9/ Laquelle de ces propositions caractérise-t-elle le mieux votre perception de votre revenu dans les années à venir ? :

- Je pense que mon revenu va croître plus que l'inflation (augmentation, promotion professionnelle)
- Je pense que mon revenu va croître comme l'inflation
- Je pense que mon revenu va décroître (départ en retraite, réduction de mon temps de travail)
- Mon revenu varie chaque année

OUI : « Je **souhaite suivre mon profil investisseur** correspondant au questionnaire réalisé et recommandé par Epargnissimo ».

NON : « Je souhaite effectuer mon choix seul et librement. Investisseur averti, je ne désire pas retenir la proposition d'orientation financière qui m'a été formulée par Epargnissimo. Je reconnais que ni l'assureur, ni le courtier ne pourront être tenus pour responsable des répartitions opérées par moi-même, ni de ses conséquences.

*Signature du souscripteur précédée
de la mention "lu et approuvé"*