

# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Morale

(Relatif à la réglementation MIF)

Nom commercial ou raison sociale :

Nom et prénom du représentant légal :

N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) :

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

Conformément à l'art. 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur toutes informations vous concernant.

## 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 avez-vous effectuées de transactions depuis 1 an ?			Quel est le montant des capitaux que vous avez négociés 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"/>
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"/>
Vente à découvert	<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	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Capital social	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Capitaux propres	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Nombre d'employés	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Disponibilités de la société	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Répartition des disponibilités :		
Liquidités	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Placements monétaires	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Placements bancaires à revenu fixe	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Autres, préciser : <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

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

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

Merci de préciser l'origine de ces fonds ?

- Salaires, traitements
- Pensions, retraites, rentes reçues
- Revenus fonciers
- Stock-options, Prime, bonus
- Succession, héritage
- Vente entreprise ou parts
- Vente immobilière
- Autre, préciser :

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'un 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) et/ou au LIFFE (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)**

**D1.** Souhaitez-vous avoir accès au SRD (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 ?  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 ?

Néophyte  Confirmé  Expert

**Vous demandez l'effet de levier SRD suivant sachant que l'effet de levier 3 est l'effet de levier maximum pour un profil « Confirmé » (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) :**

Effet de levier 2

Effet de levier 3

Effet de levier 4

Effet de levier 5

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

**D2.** Souhaitez-vous avoir accès à la vente à découvert (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ?  oui  non

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

Si oui, depuis combien de temps ? \_\_\_\_\_

**D3.** Souhaitez-vous avoir accès au LIFFE (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ?  oui  non

Vous avez répondu oui à la question D1, D2 ou D3, merci de répondre aux questions ci-dessous. Si non, vous pouvez passer directement à la partie Adhésion à la convention de services.

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 ? \_\_\_\_\_ %

Quelle performance annuelle attendez-vous de votre placement, partant du principe qu'un rendement de 3 % correspond à un rendement très sécuritaire et 12 % à un placement assez risqué ?

3 à 5 % - Je ne veux pas prendre de risque sur mon capital investi

6 à 12 % - J'accepte de prendre des risques modérés sur tout ou partie de mon capital investi

12 à 15 % - J'accepte de prendre des risques significatifs sur tout ou partie de mon capital investi

**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), de la vente à découvert et / ou du LIFFE, 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 :**