



# QUESTIONNAIRE PROFIL D'INVESTISSEUR

Afin de pouvoir procéder à la vérification de la cohérence entre les transactions en instruments financiers que vous introduisez via la banque et votre profil d'investisseur, la banque a l'obligation de collecter des informations lui permettant d'établir votre profil d'investisseur.

Veillez sélectionner les réponses les plus adaptées à votre profil en tenant compte de votre historique de transactions titres ainsi que de vos positions titres actuelles. Après avoir complété et renvoyé ce questionnaire, nous vous communiquerons le profil correspondant à votre situation personnelle sur votre espace privé Fortuneo Bank. Ceci nous permettra de mieux vous servir et d'agir dans votre meilleur intérêt.

Pour plus d'informations veuillez consulter la page d'informations spécifique [www.fortuneo.be/fr/bourse/mifid](http://www.fortuneo.be/fr/bourse/mifid)

## 1. DONNÉES PERSONNELLES

**CIVILITÉ**  M.  MME

**NOM** ..... **PRÉNOM** .....

**N° IDENTIFIANT D'ACCÈS INTERNET (SI VOUS EN AVEZ UN)** .....

**N° DE COMPTE-TITRES** .....

**QUELLE EST VOTRE SITUATION FAMILIALE ?**

**DATE DE NAISSANCE:** ...../...../.....

Marié(e)  Célibataire  Cohabitant(e) légal(e)

Divorcé(e)  Veuf(ve)

**AVEZ-VOUS DES ENFANTS À CHARGE ?**

Non  Oui Combien ? .....

### FORMATION ET PROFESSION

**QUEL EST LE PLUS HAUT DEGRÉ DE DIPLÔME OBTENU ?**

Enseignement primaire  Enseignement secondaire

Bachelor/Candidature  Master/Licence/Doctorat

**QUELLE A ÉTÉ L'ORIENTATION DES ÉTUDES ?** .....

.....

**QUELLE EST VOTRE PROFESSION ACTUELLE ?** .....

.....

**DANS QUEL SECTEUR ?** .....

.....

**TRAVAILLEZ-VOUS DANS UNE SOCIÉTÉ COTÉE OU UNE FILIALE DE SOCIÉTÉ COTÉE ?**

Non  Oui

Si oui, quel est le nom de la société ? .....

Quelle est votre fonction ? .....

Quel est le code ISIN de la société ? .....

Le code ISIN est le code de l'action liée à la société cotée.

## DONNÉES FINANCIÈRES

### QUEL EST VOTRE REVENU MENSUEL NET ?

- < 1.250 €     1.250 € - 2.500 €     2.500 € - 5.000 €     5.000 €

### QUEL POURCENTAGE DE VOTRE REVENU ÊTES-VOUS EN MESURE D'ÉPARGNER CHAQUE MOIS ?

- Moins de 10%     Entre 10 et 30%     Plus de 30 %

### QUEL POURCENTAGE DE VOTRE ÉPARGNE ÊTES-VOUS PRÊT À INVESTIR DANS DES INSTRUMENTS FINANCIERS ?

- Moins de 10%     Entre 10 et 30%     Plus de 30 %

### QUEL EST VOTRE PATRIMOINE GLOBAL ? COMMENT EST-IL REPARTI ?

#### 1/ Epargne (compte épargne et compte à terme)

- < 15.000 €     15.000€ - 50.000 €     50.000 € - 150.000 €     150.000 € - 250.000 €     > 250.000 €

#### 2/ Portefeuille(s) bourse

- < 15.000 €     15.000€ - 50.000 €     50.000 € - 150.000 €     150.000 € - 250.000 €     > 250.000 €

#### 3/ Assurance-vie

- < 15.000 €     15.000€ - 50.000 €     50.000 € - 150.000 €     150.000 € - 250.000 €     > 250.000 €

#### 4/ Contrat de gestion discrétionnaire (gestion sous mandat)

- < 50.000 €     50.000€ - 250.000 €     250.000 € - 500.000 €     500.000 € - 1.000.000 €     > 1.000.000 €

#### 5/ Immobilier

- < 250.000 €     250.000€ - 500.000 €     500.000 € - 750.000 €     750.000 € - 1.000.000 €     > 1.000.000 €

#### 6/ Autres (objets d'art, or, voitures, ...)

- < 50.000 €     50.000€ - 150.000 €     150.000 € - 300.000 €     300.000 € - 600.000 €     > 600.000 €

## 2. RISQUE ET OBJECTIFS

### NOUS VOUS PRIONS DE VEILLER À LA COHÉRENCE DES RÉPONSES QUE VOUS INDIQUEZ.

#### QUEL RISQUE ÊTES-VOUS PRÊT À SUPPORTER ?

Nous attirons votre attention sur le fait qu'un rendement élevé est susceptible d'entraîner un risque important.

- Un risque nul et une rentabilité modérée mais sûre.  
 Un risque faible et une rentabilité moyenne mais non garantie.  
 Un risque moyen pour saisir des opportunités.  
 Un risque élevé pour rechercher des plus-values importantes.

#### VOUS CONSTATEZ QUE L'INVESTISSEMENT FINANCIER QUE VOUS AVEZ RÉALISÉ IL Y A 6 MOIS AFFICHE UNE PERTE DE 15%. COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS ?

- Vous décidez de vendre sans attendre et investissez dans un produit avec moins de risque.  
 Vous vous inquiétez mais vous décidez d'attendre que la situation s'améliore.  
 C'était un risque connu. Vous décidez d'attendre sereinement que la situation s'améliore.  
 C'est une réelle opportunité de renforcer votre investissement et d'abaisser votre cours moyen d'achat.

#### QUEL EST VOTRE HORIZON DE PLACEMENT ?

#### PENDANT COMBIEN DE TEMPS ESTIMEZ-VOUS NE PAS AVOIR BESOIN DE L'ARGENT QUE VOUS ALLEZ INVESTIR CHEZ FORTUNEO ?

- < 3 ans     3 ans - 5 ans     5 ans - 8 ans     > 8 ans

#### QUELS SONT VOS OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT ?

- Me constituer une épargne de sécurité et en disposer à tout moment.  
 Transmettre un capital.  
 Valoriser un capital sur le long terme.  
 M'assurer des revenus complémentaires réguliers.  
 Dynamiser mes placements.

### 3. CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE DES PRODUITS ET MARCHÉS FINANCIERS

	Connaissez-vous le fonctionnement et comprenez-vous les risques liés aux produits et marchés ci-dessous ?		Nombre d'ordres/souscriptions au cours des 3 dernières années dans ces produits	Valeur moyenne des transactions exécutées dans ces produits
<b>PRODUITS MONÉTAIRES</b> Fonds monétaires, OPC monétaires (OPC : Organisme de Placement Collectif)	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
<b>PRODUITS OBLIGATAIRES</b> Obligations, fonds obligataires, OPC obligataires, titres de créance	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
<b>OBLIGATIONS CONVERTIBLES</b> Obligations convertibles, (reverse) convertible bonds	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €

Afin de vérifier votre connaissance de ces produits, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes. Ne répondez à ces questions que si vous avez répondu "oui" à la question ci-dessus.

**EST-CE QUE LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES GARANTISSENT LE CAPITAL DE VOTRE INVESTISSEMENT ?**

Oui  Non

**QUI A LE DROIT D'INITIER LA CONVERSION DE CET INSTRUMENT FINANCIER ?**

L'investisseur  L'émetteur

**QUEL TYPE D'OBLIGATION DONNE LE RENDEMENT FIXE (COUPON) LE PLUS ÉLEVÉ ?**

Obligation ordinaire  Obligation convertible

<b>PRODUITS ACTION</b> Actions, fonds en actions, OPC actions et OPC diversifiés	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
<b>TRACKERS (ETF)</b> Exchange traded funds	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €

Afin de vérifier votre connaissance de ces produits, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes. Ne répondez à ces questions que si vous avez répondu "oui" à la question ci-dessus.

**EST-CE QUE LES TRACKERS GARANTISSENT LE CAPITAL DE VOTRE INVESTISSEMENT ?**

Oui  Non

**L'ÉVOLUTION D'UN TRACKER DÉPEND-T-ELLE DE L'ÉVOLUTION D'UN SOUS-JACENT ?**

Oui  Non

**EST-CE QUE LES TRACKERS SONT ÉCHANGEABLES DE MANIÈRE CONTINUE LORS DES OUVERTURES DE BOURSE ?**

Oui  Non

<b>PRODUITS STRUCTURÉS *</b> Produits structurés, titres de créance structurés	<input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
---	---------------------------	---------------------------	---	---

Afin de vérifier votre connaissance de ces produits, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes. Ne répondez à ces questions que si vous avez répondu "oui" à la question ci-dessus.

**EST-CE QU'UN PRODUIT STRUCTURÉ GARANTIT LE CAPITAL DE VOTRE INVESTISSEMENT ?**

Oui  Non  Parfois

**L'ÉVOLUTION D'UN PRODUIT STRUCTURÉ DÉPEND-T-ELLE DE L'ÉVOLUTION D'UN SOUS-JACENT ?**

Oui  Non

**QUEL RISQUE COURT L'INVESTISSEUR LORS D'UN INVESTISSEMENT DANS UN PRODUIT STRUCTURÉ ?**

Risque d'émetteur  Risque sur le(s) sous-jacent(s)  Risque de devise (le cas échéant)

	Connaissez-vous le fonctionnement et comprenez-vous les risques liés aux produits et marchés ci-dessous ?	Nombre d'ordres/ souscriptions au cours des 3 dernières années dans ces produits	Valeur moyenne des transactions exécutées dans ces produits
<b>PRODUITS DÉRIVÉS</b> Warrants, certificats, turbos, bons de souscription	<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €

Afin de vérifier votre connaissance de ces produits, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes. Ne répondez à ces questions que si vous avez répondu "oui" à la question ci-dessus.

**EST-CE QUE LES PRODUITS DÉRIVÉS GARANTISSENT LE CAPITAL DE VOTRE INVESTISSEMENT ?**

Oui                       Non                       Parfois

**L'ÉVOLUTION D'UN PRODUIT DÉRIVÉ DÉPEND-T-ELLE DE L'ÉVOLUTION D'UN SOUS-JACENT ?**

Oui                       Non

**EN INVESTISSANT DANS DES PRODUITS DÉRIVÉS, EST-IL POSSIBLE DE PERDRE PLUS D'ARGENT QUE LE MONTANT INITIALEMENT INVESTI ?**

Oui                       Non

<b>INSTRUMENTS FINANCIERS NON COTÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ</b> Alternext, marché libre, ...	<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
<b>CONTRAT DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE</b> Gestion sous mandat  Vous donnez mandat à une institution financière pour gérer une partie de votre patrimoine	<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
<b>PRODUITS D'ASSURANCE-VIE - BRANCHE 21</b> Pour plus d'informations sur les produits d'assurance-vie - branche 21, vous pouvez consulter le site wikifin.be	<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €
<b>PRODUITS D'ASSURANCE-VIE - BRANCHE 23</b> Pour plus d'informations sur les produits d'assurance-vie - branche 23, vous pouvez consulter le site wikifin.be	<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> Plus de 3	<input type="radio"/> < 2.500 € <input type="radio"/> 2.500 € - 5.000 € <input type="radio"/> > 5.000 €

\* Rendez-vous sur le site [www.fortuneo.be](http://www.fortuneo.be), rubrique "Investissements/Nos produits structurés" pour consulter des exemples de ce type de produits distribués par Fortuneo Bank dans le passé.

## 4. DÉCLARATION ET SIGNATURE

Nous vous informons qu'en vertu des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux services d'investissement, vous êtes classé(e) en catégorie client de détail. A ce titre, vous bénéficiez du plus haut degré de protection. Il vous est néanmoins possible de demander une reclassification soumise à acceptation par la banque et qui vous donnera une protection plus faible qu'en tant que client de détail si elle est acceptée.

Le client s'engage à informer sans délai Fortuneo Bank de toute modification sur sa situation entre autre personnelle, financière et patrimoniale.

Conformément à la réglementation en matière de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les informations recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement, à l'occasion de la relation contractuelle, peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par Fortuneo Bank et/ou ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo Bank ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des partenaires. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, des données vous concernant, en adressant un écrit à Fortuneo Bank, Legal Officer, **Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales de Fortuneo Bank.**

### **SIGNATURE**

JE DÉCLARE SINCÈRES ET EXACTES LES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES CI-DESSUS

FAIT À ..... LE ...../...../.....

Signature