

# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Morale 1/2

(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.** Le recueil de ces informations, 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 et a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement adapté et de qualité. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation, cette information pouvant avoir une incidence sur le service d'investissement que nous vous offrons.

## 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 €

# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Morale 2/2

(Relatif à la réglementation MIF)

## 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 » (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 aux Marchés des produits dérivés (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ?  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 :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences réglementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles réglementaires, les autorités compétentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à [contact.cnil@boursedirect.fr](mailto:contact.cnil@boursedirect.fr).