

*Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.*

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONNAISSANCE DU MANDANT (PERSONNE MORALE)

*Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.*

QUESTIONNAIRE CLIENT PERSONNE MORALE

SOMMAIRE

PREAMBULE

I - IDENTIFICATION ET INFORMATIONS CONCERNANT LE MANDANT

Identité
Activités
Actionnariat et direction
Contrôle interne et déontologie
Informations sur le teneur de compte conservateur
Personne habilitées à faire fonctionner le compte
Autres informations

II - MODALITES DE L'ENTREE EN RELATION

Origine de la relation
Montant investi
Nature des actifs apportés

III - APPRECIATION DE LA COMPETENCE DU MANDANT

Qualification de la personne morale « professionnelle »
Expérience et pratique des marchés financiers
Expérience et pratique des instruments financiers
Expérience et pratique des techniques financières

IV – OBJECTIFS

Horizon de gestion
Horizon d'investissement
Mesure de l'aversion au risque
Contraintes imposées par le client au gestionnaire
Orientation de gestion retenue par le mandant

Préambule

Le présent document a pour objectif de répondre aux obligations déontologiques de l'article 19 du règlement COB 96-03 et de l'article 23 du règlement de déontologie de l'AFG concernant la gestion de portefeuille individualisée sous mandat. Il répond également à l'obligation de connaissance du client qu'il est nécessaire de satisfaire pour exercer la vigilance prévue par les lois et règlements relatifs à la participation des prestataires de services d'investissement à la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux provenant de tout crime et délit et notamment du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.

Les informations figurant dans ce questionnaire seront principalement recueillies à l'occasion de l'entrée en relation avec le mandant. Par la suite, elles devront faire l'objet d'une actualisation régulière.

Ce questionnaire n'a pas pour objectif :

- **D'être adressé au mandant. Il a été conçu comme un support d'information à usage exclusivement interne.**
- **De répondre aux besoins des autres activités de services d'investissement exercées accessoirement par le prestataire.**
- **D'être obligatoirement utilisé en l'état. Il peut être adapté en fonction de la nature de la clientèle et des différents types de services qui sont offerts aux mandants et donc être considéré comme un support de réflexion, voire un outil de travail, qui nécessite obligatoirement une adaptation aux besoins des prestataires concernés.**

Il appartiendra aux prestataires, qui ne sont pas teneurs de comptes, si ils l'estiment nécessaire, de prévoir dans un cadre contractuel les responsabilités respectives du teneur de comptes ou du gestionnaire en ce qui concerne la collecte des informations prévues par le questionnaire.

Conformément à l'article 20 du règlement de déontologie de l'AFG relatif à la gestion individualisée sous mandat, le gestionnaire devra veiller à mettre en place une organisation qui garantisse au mandant la confidentialité des informations qui lui ont été communiquées. Il est rappelé qu'en cas de recours à un fichier informatisé, la loi informatique et liberté prévoit que le prestataire doit obligatoirement en informer la CNIL

7 août 2004

*Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.*

I - IDENTIFICATION ET INFORMATIONS CONCERNANT LE MANDANT

Identité

Nom :

Nationalité :

Statut :

Forme juridique :

Extrait Kbis ou équivalent de moins
de 3 mois :

Adresse du siège social :

Adresse en France (si différente) :

Adresse courrier (si différente) :

Téléphone :

Fax :

e-mail :

Activités

Principaux secteurs d'activité

Liste des filiales et implantations hors OCDE

Chiffre d'affaires : -----

Bénéfice net : -----

Montant des capitaux propres : -----

Nombre de salariés : -----

Publication éventuelle d'un rapport annuel : -----

***Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.***

Actionnariat et direction

Capital social (montant, nominal de l'action) :

Principaux actionnaires :

Nom, fonction, date de nomination des principaux dirigeants :

Nom et date de nomination du trésorier ou directeur financier :

Contrôle interne et déontologie

Le mandant a-t-il mis en place des moyens et des procédures concernant :

- Le contrôle interne
- La déontologie
- Le blanchiment
- Le gouvernement d'entreprise

Dispose-t-il d'un :

- Contrôleur interne
- Déontologue
- Comité d'audit

***Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.***

Informations sur le teneur de compte conservateur des actifs

Identité :

Nationalité :

Forme juridique :

Adresse :

Nom du régulateur :

Personnes habilitées à faire fonctionner le compte

Nom et fonction des mandataires :

Adresse (si différente) :

Téléphone :

Fax :

e-mail :

***Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.***

Pouvoirs des mandants – Origine et date :

<input type="checkbox"/>	Statut
<input type="checkbox"/>	Délibération du conseil
<input type="checkbox"/>	Résolution de l'assemblée
<input type="checkbox"/>	Autres (préciser)

Autres informations

L'entité fait-elle appel public à l'épargne?

Si l'entité est cotée préciser le marché et la nature des instruments financiers concernés.

S'il y lieu, rating :

Agences de notation	Court terme	Long terme
Standard & Poor's		
Moody's		

Si l'entité est régulée préciser le nom et l'adresse du régulateur

Nom, adresse, date de nomination du ou des commissaires aux comptes :

II- MODALITES DE L'ENTREE EN RELATION

Origine de la relation

Démarche spontanée du client
Démarchage en direct
Recommandation d'un client (préciser) :
Apporteur d'affaires
Presse, publicité. Si oui laquelle :
Relation. Si oui, laquelle :
Relation antérieure avec la société ou une société de son groupe (préciser) :
Réponse à un appel d'offre :

Caractéristiques des apports de capitaux

Montant et origine des capitaux confiés
S'il y a un transfert de fonds attendus avec un pays étranger (préciser) :

Origine et nature des capitaux

Origine des capitaux :

Excédent de trésorerie :

Fonds propres

Emprunts

Autres

Nature des capitaux

Instruments financiers

Espèces

Autres

*Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.*

III APPRECIATION DE LA COMPETENCE DU CLIENT PERSONNE MORALE

Expérience et pratique des marchés financiers

MARCHÉS	JAMAIS	PONCTUELLEMENT	COURAMMENT
Premier marché de la Bourse de Paris			
Second marché de la Bourse de Paris			
Nouveau marché			
Marchés à terme et optionnel			
Marchés de gré à gré Taux Change Dérivés de crédit Matières premières Dérivés climatiques			
Marchés étrangers, préciser :			
Autres, (à préciser)			

Expérience et pratique des instruments financiers

INSTRUMENTS FINANCIERS	JAMAIS	PONCTUELLEMENT	COURAMMENT
OPCVM monétaires			
Obligations et OPCVM obligataires			
OPCVM à règles d'investissement allégées (RIA)			
OPCVM contractuels			
Obligations à bon de souscription d'actions			
Obligations convertibles en actions			

**Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.**

Actions et OPCVM actions			
Bons et droits de souscription			
FCC			
SCPI			
FCPR /FCPI			
Contrats financiers à terme sur actions et obligations			
Contrats financiers à terme sur indices			
FCIMT			
Warrants			
Contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers			
Produits structurés/ Produits de gestion alternative			
Autres, (à préciser)			

Expérience et pratique des techniques financières

TECHNIQUES	JAMAIS	PONCTUELLEMENT	COURAMMENT
Service de règlement différé (SRD)			
Prêt-emprunt de titres			
Pension livrée			
Swap			
Produits structurés complexes			
Autres, (à préciser)			

Utilisation antérieure d'un service de gestion individualisée sous mandat :

oui non

**Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.**

Autres informations communiquées

Qualification du mandant personne morale

- Professionnel (cf. critères de la DSI en annexe)
- Qualifié
- Non qualifié

IV – OBJECTIFS

Type de gestion :

- Gestion de trésorerie court terme
- Gestion de trésorerie long terme
- Gestion d'actifs long terme :
 - Taux
 - Actions
 - Diversifié
- Autre (à préciser)

Horizon d'investissement :

- < 1 an
- 1-3 ans
- 3-5 ans
- + 5ans

Mesure de l'aversion au risque :

- *Risque en capital :*

Le client accepte-t-il de prendre un risque en capital ?

- OUI NON

Précisions données sur le montant ou le pourcentage de perte maximum accepté :

- *Risque de crédit :*

Le client impose-t-il un rating dans le choix des émetteurs ?

- OUI NON

**Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.**

Si OUI, préciser ci –après :

Agences de notation	Court terme	Long terme
Standard & Poor's		
Moody's		

- *Risque de change:*

Le client accepte-t-il de prendre un risque de change ?

OUI NON

Quelles sont les devises concernées :

Le client souhaite-t-il une couverture en permanence OUI NON
à la discrétion du gérant OUI NON

Contraintes imposées par le mandant au gestionnaire :

- Contraintes légales¹ :
- Contraintes statutaires
(préciser les contraintes statutaires)
- Contraintes fiscales :
(préciser les obligations fiscales en terme d'investissement)
- Contraintes spécifiques :
(à préciser)
- Respect d'un indice de référence :
(nom et composition de l'indice)
- Marchés d'intervention interdits par le client:
France :
Etranger :
- Instruments financiers interdits par le client: (à préciser)
 - OPCVM
 - Actions françaises/internationales
 - Obligations françaises/internationales

¹(préciser la réglementation propre au mandant (références des textes) et joindre en annexe copie des documents concernant notamment les contraintes d'investissement)

**Ce document est un outil de travail interne au prestataire.
Il n'est pas obligatoire.**

- TCN français/étrangers
 - Placements monétaires
 - Pensions
 - Prêts/Emprunts de titres
 - Produits dérivés
 - Contrats à terme
 - Options
 - Warrants
 - Autres (à préciser)
-
- Domaines d'investissement préconisé par le client:
zone géographique, secteurs d'activité, ISR, types d'OPCVM autorisés (à préciser)...
 - Distribution /Capitalisation des revenus
 - Autres contraintes

V -Orientation de gestion retenue: (à préciser)

COMMENTAIRES :