



EVALUATION DE L'ATTITUDE DE L'INVESTISSEUR PAR RAPPORT AU RISQUE

Identification du client :

Nom :

Prénom :

Numéro de compte :

1. Connaissances en matière de placement boursier

L'expérience préalable de ce que c'est un investissement peut rendre les investisseurs plus à l'aise face aux tendances haussières et baissières du marché boursier. Comment qualifierez-vous votre expérience en placement ?

- Aucune Limité Bonne Excellente

2. L'objectif de votre placement

Qu'est-ce que vous attendez de votre investissement ?

- La croissance la plus rapide possible ; les revenus courants ne sont pas importants.
 Une croissance plus forte que l'inflation.
 Une croissance faible avec de bons dividendes et intérêts.
 Une garantie du montant principal investi, quoiqu'il arrive.

3. Situation financière personnelle

a) Cet investissement représente quel pourcentage de votre actif total (excluant votre maison) ?

- Moins de 25% Entre 25% et 50% Entre 50% et 75% Plus de 75%

b) Comment considérez-vous le niveau de stabilité de votre situation financière globale (considérer vos revenus et vos sources de revenu, vos dépenses, vos biens, dettes, la santé, etc.) ?

- Instable Un peu instable Stable Un peu stable

c) Le montant à investir provient principalement de :

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues
 Activité commerciale Donation ou succession Autres (à préciser)

d) Avez-vous une épargne pour faire face aux urgences ?

- Oui Oui, mais moins importante que je ne voudrais Non



4. Expérience

Avez-vous déjà investi dans des actions de compagnies ou dans des fonds mutuels d'actions ?

- Oui, et j'étais bien à l'aise avec ce type d'investissement.
- Non, mais c'est ce que j'envisage désormais.
- Oui, mais c'était difficile comme expérience.
- Non, et je n'en veux pas.

5. Horizon de placement-liquidité

Quand commencerez-vous à utiliser les sommes investies ?

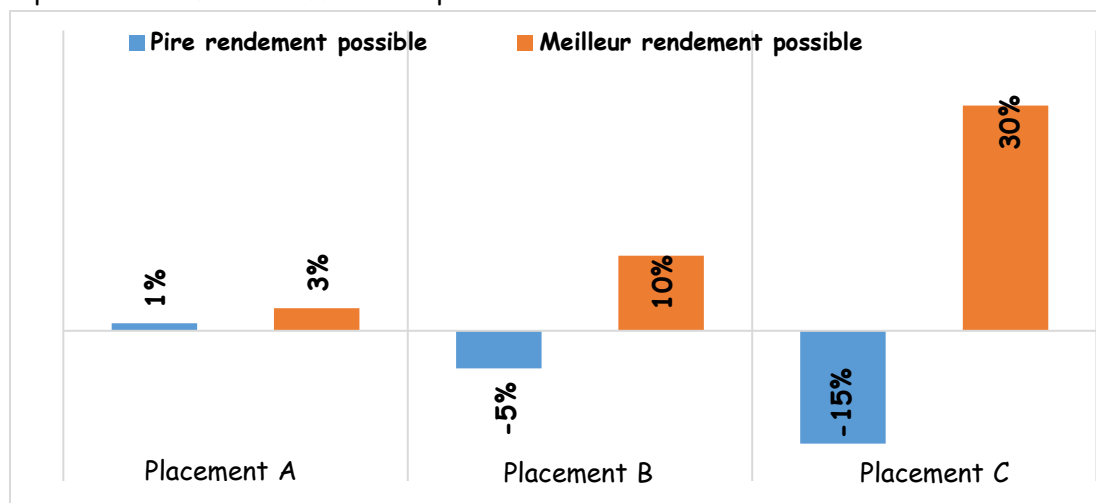
- Dans moins de 3 ans
- D'ici 3 à 10 ans
- Dans plus de 10 ans

6. Rendement / Risque

Voici trois placements qui peuvent rapporter des rendements se situant dans les intervalles suivants. Lequel préférez-vous ?

- Placement A
- Placement B
- Placement C

3 placements offrant différentes possibilités de rendements.



7. Le facteur émotionnel

Si vos placements perdaient 10 % de leur valeur, comment vous sentiriez-vous ?

- Ça me dérangerait. Je pourrais en perdre le sommeil. Peut-être que je vendrais mes placements.
- Ça ne me dérangerait pas, car je pense qu'à long terme, ça va m'offrir le rendement prévu.
- J'en rachèterais !



Les articles de la politique de placement

1. Certains investisseurs veulent ou ont besoin qu'une partie spécifique de leur portefeuille reste en espèces, de sorte que cette liquidité puisse être facilement disponible. Dans le cadre de la constitution de ce portefeuille de placement, vous souhaitez maintenir :

- Pas besoin d'un minimum de liquidité (la trésorerie est gérée séparément).
- Un minimum de% des investissements en trésorerie.
- Au moins FCFA en trésorerie.

Pendant combien de temps ces besoins seront appliqués ?

.....

2. Voulez-vous imposer des restrictions ou des contraintes sur votre portefeuille ?

- OUI NON

Si OUI, énumérez les contraintes :

La moyenne maximum des échéances obligataires ne doit pas dépasser : année(s)
L'échéance maximale des obligations présent individuellement ne doit dépasser : année(s)
La part maximale du portefeuille investi dans un Fonds donné ne doit pas excéder : %
La part maximale du portefeuille investi sur une action donnée ne doit pas excéder : %

Décrivez les autres choix de placements ou d'autres restrictions spécifiques que vous souhaitez dans la gestion de votre portefeuille (croyances personnels, considérations religieuses par exemple) :

.....
.....
.....

Certifié sincère