

FCPI QI 2017

Fiche de renseignements concernant le souscripteur personne physique

Ce questionnaire est établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 533-13 du Code Monétaire et Financier et des articles 314-4 et 314-44 à 314-54 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Il a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les fonds gérés par INOCAP (FCPI, FIP, FCP) avec vos besoins, objectifs, situation financière et expérience en matière d'investissement. Il est couvert par le secret professionnel et est destiné à la seule information du conseiller et d'INOCAP. Les informations fournies doivent être complètes et sincères, sont établies dans votre intérêt et ont pour finalité la délivrance d'un service d'investissement ou d'un conseil approprié. Leur analyse peut aboutir à la non prise en compte de la souscription car estimée non adaptée.

► Souscription 2017 (à joindre au bulletin de souscription)

IDENTIFICATION DU CLIENT

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom(s) :

Je certifie être majeur(e) et avoir ma pleine capacité juridique (c'est-à-dire ne pas être sous mesure de protection) : Oui Non

Situation familiale : Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf(ve)

Situation professionnelle : Salarié(e) Dirigeant d'entreprise Profession libérale Artisan Retraité(e)

Combien d'enfants composent votre foyer fiscal ? enfant(s) Age(s) :

SITUATION PATRIMONIALE

Vous estimez votre patrimoine : Inférieure à 100 000€ Entre 100 000€ et 250 000€ Entre 250 000€ et 500 000€
 Entre 500 000€ et 1 000 000€ Entre 1 000 000€ et 2 000 000€ Supérieur à 2 000 000€

Composition :

.....% sont investis en immobilier (résidence principale, secondaire et locative),% sont investis en assurance vie
.....% sont investis en titres, en OPCVM (SICAV et FCP) ou en actions,% sont investis en FCPR/FIP/FCPI
.....% sont investis en titres ou OPCVM obligataire et monétaire% sont en liquidités (type livret A etc)
.....% Autres (à préciser) :

Vos revenus sont-ils réguliers ? Oui Non

Vous estimez votre patrimoine : Inférieure à 50 000€ Entre 50 000€ et 75 000€ Entre 75 000€ et 100 000€
 Entre 100 000€ et 1 500 000€ Supérieurs 150 000€

Vous estimez votre capacité d'épargne moyenne en pourcentage de vos revenus annuels :

Moins de 10 % Entre 10 et 20 % Entre 20 et 40 % Supérieure à 40 %

EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier avec un conseiller financier ? Oui Non

Comment qualifieriez-vous votre connaissance des marchés financiers ? faible moyenne bonne experte

Savez-vous qu'il est recommandé de diversifier ses placements financiers ? Oui Non

Avez-vous déjà travaillé sur les marchés financiers ? Oui Non Si Oui, combien de temps ?

Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ? Oui Non

Si Oui : en gestion individuelle de votre propre portefeuille en mandat de gestion confié à un établissement financier
 en gestion conseillée par un club d'investissement

Depuis combien de temps êtes-vous investi sur les marchés financiers ? ans

Sur quels actifs avez-vous déjà investi et, le cas échéant, avec quelle fréquence ?

Peu d'opérations

Opérations fréquentes

Actions ou OPCVM en actions françaises

Actions ou OPCVM en actions étrangères

Obligations ou OPCVM en obligations

OPCVM Monétaires

Bons de souscription, Warrants, Certificats

Diversification (FCPI, FIP, FCPR, holding)

Autres, merci de préciser

ACCEPTATION DU RISQUE

En général, les placements que vous privilégiez sont ? Dynamiques Equilibrés Sécuritaires

Connaissez-vous le fonctionnement des FCPR/FIP/FCPI ? Oui Non

Avez-vous déjà effectué un investissement dans un FCPR/FIP/FCPI ? Oui Non

Tout investissement en FCPR/FIP/FCPI comporte un risque en capital élevé en contrepartie de possibilités de plus values à long terme, êtes-vous prêt à accepter ce risque ? Oui Non

Etes-vous conscient que l'investissement dans le FCPI QI 2017 est bloqué sur une période ne pouvant excéder 7 ans ? Oui Non

Quel horizon de placement envisagez-vous ? Court terme (< 3 ans) Moyen terme (3 à 5 ans) Long terme (6 ans et +)

OBJECTIF(S) DU SOUSCRIPTEUR

Objectif(s) du placement : Réduction fiscale
 Recherche d'un profit important à long terme (en contrepartie d'un risque important encouru sur le capital)
 Diversification de votre portefeuille
 Autre (précisez) :

BILAN

Fait à, le en deux exemplaires (dont un remis au souscripteur).

Signature du souscripteur :