



# FCPI QI 2018

## Fiche de renseignements concernant le souscripteur personne physique

Cette fiche de renseignements s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 533-13 et suivants du Code monétaire et financier. Cette fiche est couverte par le secret professionnel et vos réponses sont destinées à la seule information d'INOCAP Gestion. Elle a pour objectif de s'enquérir de votre connaissance et de votre expérience en matière d'investissement ainsi que votre situation financière et objectif d'investissement. Le recueil des informations est effectué dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement ou d'un conseil adapté ou approprié. La fourniture d'une information complète et sincère est une condition indispensable à la fourniture d'un conseil ou d'un service d'investissement de qualité. Vous pouvez apporter les modifications nécessaires lorsque les informations fournies présentent entre elles des incohérences manifestes ou sont incomplètes. La modification des informations que vous avez déclaré peut avoir une incidence sur le service d'investissement ou le conseil fourni et doit être signalée à la société de gestion. Nous attirons votre attention sur le fait qu'un rendement élevé est susceptible d'entraîner un risque important.

Les données à caractère personnel collectées depuis le site feront l'objet d'un traitement de la part d'Inocap Gestion. Ce traitement est destiné à la gestion de vos demandes d'informations et de vos relations avec notre société. Il est nécessaire pour nous permettre d'apporter une réponse aux demandes effectuées au moyen des formulaires de contact sur le site et pour le respect des obligations légales et réglementaires à notre charge. Lesdites données et, plus généralement, les informations échangées entre vous-même et notre société dans le cadre de nos relations sont confidentielles. Cette obligation de confidentialité concerne notamment les informations relatives à votre identité ou encore votre situation personnelle ou patrimoniale. Cette obligation de confidentialité perdurera après la fin de nos relations.

Vous bénéficiez du droit de demander l'accès aux données à caractère personnel qui vous concernent, la rectification ou l'effacement de celles-ci, une limitation du traitement relatif à ces données personnelles ainsi que du droit de vous opposer au traitement et du droit à la portabilité de vos données.

Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant par courrier à INOCAP Gestion – 40 rue de La Boétie – 75008 – Paris ou par courriel à [contact@inocapgestion.com](mailto:contact@inocapgestion.com)  
Le traitement des informations figurant sur la présente fiche est effectué par les services relations clients et conformité de la société de gestion.

Souscription 2017 (à joindre au bulletin de souscription)

### EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (SUITE)

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 2018 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

“Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations et des pièces fournies.”

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

Signature du souscripteur :