A PLUS FINANCE

FICHE DE CONNAISSANCE DU CLIENT

A joindre au bulletin de souscription
Les informations données par le souscripteur resteront strictement confidentielles

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de l'article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les véhicules gérés par A PLUS FINANCE (FCPI, FIP, Holding, Sofica) avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.

Selon les critères de la Directive MIF, vous relevez de la catégorie des clients **« non professionnels »,** ce qui vous permet de bénéficier de la protection la plus élevée. Il vous est bien sûr possible de demander à opter pour la classification « professionnelle » sous certaines conditions.

1° VOTRE IDENTITÉ

Je soussigné(e) ☐ M ☐ Mme

Nom Prénom

Date de naissance Lieu de naissance

Département de naissance Nationalité

Adresse fiscale Code Postal

Ville Pays

Téléphone e-mail

☐ En activité (si oui, indiquer la profession)

☐ Retraité(e) depuis le Profession antérieure

☐ Etudiant(e)

2° VOTRE SITUATION FINANCIÈRE, VOS OBJECTIFS DE PLACEMENT ET VOTRE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ? ☐ oui ☐ non

Part du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine total :

☐ inférieure à 10 % ☐ entre 10 et 25 % ☐ entre 25 et 50 % ☐ supérieure à 50 %

Part des titres non cotés et des parts de FCPI / FIP / FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières :

☐ inférieure à 10 % ☐ entre 10 et 25 % ☐ entre 25 et 50 % ☐ supérieure à 50 %

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier avec un conseiller financier ? ☐ oui ☐ non

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier sans conseiller financier ? ☐ oui ☐ non

Quels instruments financiers entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières ?

☐ titres cotés ☐ titres non cotés ☐ OPC ou fonds d'investissement actions ☐ OPC obligataires
☐ OPC monétaires ☐ FCPI / FIP / FCPR ☐ autres :

Mesure de la tolérance au risque : En contrepartie des possibilités importantes de profit à long terme, le souscripteur accepte de prendre un risque élevé sur le capital investi dans le(s) fonds géré(s) par A PLUS FINANCE. ☐ oui

Horizon d'investissement : En contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription de parts du(des) fonds géré(s) par A PLUS FINANCE, le souscripteur accepte de conserver ses parts pendant toute la durée de vie du(des) fonds concerné(s). ☐ oui

Je reconnais avoir pris connaissance du DICI ou document équivalent du (des) véhicule(s) A PLUS FINANCE dans le(s)quel(s) je souhaite investir, y compris l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts du (des) véhicule(s) A PLUS FINANCE.

Fait à le

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

A PLUS FINANCE – 8, rue Bellini – 75116 PARIS

Ces données sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification auprès d'A PLUS FINANCE.