

NOM DU CLUB : **Learn To Trade Lyon Horizon 2030**

n° de compte (si CLUB déjà créé) :

MEMBRE

Vous êtes : Secrétaire Trésorier Membres

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Adresse fiscale :

Complément :

Lieu dit : Code postal :

Ville :

Pays :

Date de naissance : Dépt. de naissance :

Lieu de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité : Française Autre :

Tél. Mobile :

Tél. Professionnel :

Tél. Domicile :

E-Mail :

Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur

Elève/Étudiant¹ Sans activité¹

Profession actuelle ou ancienne² :

Domaine d'activité² :

Intitulé du poste :

Capacité juridique : Majeur Majeur protégé³

Mineur² Mineur Emancipé³

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

Si marié, régime matrimonial : droit commun réduit aux acquêts
 séparation de biens communauté autre contrat

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR :

Information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (conformément au titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier)

Quel est le montant moyen annuel de vos revenus ?

- < 25 000 €
 entre 25 000 € et 75 000 €
 entre 75 000 € et 120 000 €
 + de 120 000 €

Quel est le revenu annuel du foyer (montant net en €) :

Quel est le montant estimé de votre patrimoine ?

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Liquidités	_____ %
Placements à revenu fixe (produits bancaires)	_____ %
Biens immobiliers	_____ %
Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation)	_____ %
Comptes titres	_____ %
Autres	_____ %

FISCALITÉ

Etes-vous résident fiscal français ? oui non

Êtes-vous de nationalité américaine, résident ou contribuable américain ou détenteur d'une green card : oui non

L'option fiscale est déterminée par le président du CLUB D'INVESTISSEMENT. La fiscalité s'applique au compte et non à chaque membre

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR CHAQUE MEMBRE :

2 PIÈCES D'IDENTITÉ POUR CHAQUE MEMBRE :

• 1 Pièce d'identité principale EN COURS DE VALIDITÉ :

Une photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages) ou d'une carte de résident.

• 1 Pièce d'identité secondaire EN COURS DE VALIDITÉ : (en complément de la pièce d'identité principale fournie)

Une photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages), d'une carte d'électeur, d'une carte de résident, d'un permis de conduire, d'un permis bateau ou d'un livret de famille.

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS POUR CHAQUE MEMBRE :

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone ou de fournisseur d'accès internet.

Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).

Si vous êtes hébergé : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité et une attestation d'hébergement.

1 RIB AU NOM DU CLUB D'INVESTISSEMENT (OU UN RIB PAR MEMBRE)

ADHÉSION À LA CONVENTION DE SERVICES

Je certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Je déclare jouir de ma pleine capacité juridique, avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire m'est remis. Je déclare adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques du service de Bourse Direct ; être parfaitement informé(e) des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises avec le Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et de mon obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé à l'article 14 des conditions générales de la Convention de services ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Je reconnais avoir été informé(e) sur le droit de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des éléments qui m'ont été communiqués, je déclare prendre ma décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Fait à

le

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

LE MEMBRE

¹ Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste

² Remplir également le document annexe spécifique disponible sur notre site Internet

³ Nous contacter pour tout renseignement complémentaire

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique 1/2

(Relatif à la réglementation MIF)

Nom : Prénom :

N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) :

Ce questionnaire est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». **Vous devez répondre à toutes les questions.** Le recueil de ces informations, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement adapté et de qualité. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation, cette information pouvant avoir une incidence sur le service d'investissement que nous vous offrons.

Connaissances et expérience en matière d'investissement (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

Quelle est votre activité sur les produits, services ou marchés ci-dessous ?	Combien de transactions avez-vous effectuées depuis 1 an ?			Quel est le montant des capitaux que vous avez négocié sur 1 an ?		
	<12	de 12 à 24	+ de 24	< 60 000 €	de 60 000 € à 120 000 €	+ de 120 000 €
Actions Bourse France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que France)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou monétaires)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de droit étranger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OCVM contractuels)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OAT et/ou emprunts d'Etat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations hors OAT et emprunts d'Etat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trackers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Turbos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options négociables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Droits et bons de souscription	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service de Règlement Différé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bourses hors Communauté Européenne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext (offres publiques)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext (placements privés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marché libre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Introductions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Merci de préciser l'origine des fonds de votre investissement ?

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues
 Revenus fonciers Stock-options
 Succession, héritage Prime, bonus
 Vente immobilière Vente entreprise ou parts
 Autre, préciser :

Quel est environ le nombre de virements (entrants et sortants) que vous comptez effectuer par an (à titre indicatif) ?

- de 2 entre 2 et 5 entre 5 et 10 entre 10 et 30 + de 30

Quel sera, environ, le montant moyen de ces virements (à titre indicatif) ?

- < 1 500 € entre 1 500 € et 7 500 €
 entre 7 500 € et 15 000 € + de 15 000 €

Vos revenus proviennent principalement de :

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues
 Revenus fonciers Revenu ponctuel ou exceptionnel
 Autres :

Quel est le montant moyen annuel de ces revenus ?

- < 25 000 €
 entre 25 000 € et 75 000 €
 entre 75 000 € et 120 000 €
 + de 120 000 €

Quel est le revenu annuel du foyer (montant net en €) :

Quel est le montant estimé de votre patrimoine (montant en €) ?

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

- Liquidités %
Placements à revenu fixe (produits bancaires) %
Biens immobiliers %
Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation) %
Comptes titres %
Autres %
Si autres, préciser :

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique 2/2

(Relatif à la réglementation MIF)

Etes-vous imposable à l'impôt sur le revenu ? oui non

Avez-vous d'autres comptes titres ? oui non

- Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s) titres ?

oui non

- Si non, avez-vous déjà eu d'autres comptes titres ? oui non

Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s) titres ?

oui non

Si vous gérez vous-même ou si vous gérez vous-même votre (vos) compte(s) titres, précisez :

- Depuis combien de temps ?

- de 6 mois

entre 6 mois et 1 an

entre 1 an et 3 ans

+ de 3 ans

- Sur combien de lignes de titres est/était réparti votre

portefeuille ?

-Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?

oui non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

oui non

- Si oui, quel pourcentage de votre portefeuille avez-vous perdu ?

_____ %

Quelles sont vos attentes en termes d'investissement, sachant que plus le potentiel de performance d'un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi est important ?

Un risque faible, impliquant un rendement limité

Un rendement important, associé à un risque élevé

Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif

Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) ? oui non

Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

Néophyte Confirmé Expert

Si vous souhaitez avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du Service de Règlement Différé (SRD/ROR), de la vente à découvert et / ou des Marchés des produits dérivés, de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incomberont du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions.

Fait à _____,

le _____

Signature :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences réglementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles réglementaires, les autorités compétentes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à contact.cnil@boursedirect.fr.