



- Moins de 100 000 DHS
- Entre 100 000 et 500 000 DHS
- Entre 500 000 et 1 Million DHS
- Plus de 1 Million DHS

**4) Quel est la principale source de votre revenu?**

- Salaire
- Rentes
- Retraite
- Pension alimentaire
- Pension invalidité
- Héritage
- Revenus immobiliers
- Contrats d'assurances
- Autres (à préciser)...
- Produits bancaires traditionnels

**5) Quel est la répartition de votre patrimoine ?**

- Liquidités .....%
- Produits bancaires traditionnels (à revenus fixes) .....%
- Revenus Immobiliers .....%
- Contrats d'assurances .....%
- Portefeuille en valeur mobilière .....%
- Autres à préciser..... %

**Chapitre II : Profil du client**

***I - Connaissance en matière d'investissement***

**1) Selon vous quelles sont vos connaissances en investissement sur le marché financier ?**

- Excellent
- Moyen
- Modéré
- Exige un accompagnement en la matière

**1) Parmi les instruments financiers suivants, quels sont ceux que vous connaissez ?**

(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)

- Actions
- OPCVM
- Obligations
- Autres Fonds (OPCR, Fonds en titrisation, ...)
- Autres à préciser.....
- Souscriptions en offres publiques

**2) Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers?**

- Oui
- Non

**3) Quel est le produit financier qui vous intéresse en matière d'investissement ?**

- Actions
- OPCVM
- Obligations
- Autres Fonds (OPCR, Fonds en titrisation, ...)
- Autres à préciser.....
- Souscriptions en offres publiques

4) Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel?

- Oui  Non

*Si oui, veuillez préciser la nature de cette gestion.*

5) Si oui, intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ?

- Jamais  Rarement  Régulièrement

6) Depuis combien d'années investissez-vous dans les produits financiers ?

- Jamais  Jusqu'à 1 an  1-5 ans  Plus de 5 ans

7) Combien de transactions avez-vous passé en moyenne sur le marché pendant les 2 dernières années?

- Aucune  Jusqu'à 15  + de 15

## ***II – Objectifs d'investissements***

1) Quel est votre objectif d'investissement ? (plusieurs réponses sont possibles)

- Réalisation de profits à moyen et court terme
- Assurer des revenus récurrents
- Plan d'épargne/retraite
- Optimisation fiscale
- Autres (à préciser).....

2) Quel est votre Horizon d'investissement ?

- Moins d'un an
- Entre 1 et 3 ans
- Entre 3 et 5ans
- Plus de à 5ans

3) Avez-vous des exigences spécifiques en matière d'investissements ?

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

4) Parmi les orientations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre profil d'investissement ?

- Prudent** : Risque très faible et une rentabilité modérée
- Equilibré** : Risque faible et une rentabilité moyenne
- Dynamique**: Risque élevé dans un objectif de performance élevé
- Offensif** : Risque très élevé dans un objectif de performance maximale

5) Avez-vous déjà perdu des sommes significatives durant les 2 dernières années ?

Oui

Non

6) Votre intervention sera effectuée : (A cocher)

En une fois

Selon les opportunités du marché

En plusieurs interventions périodiques

Autres : à préciser

7) Dans votre politique de profits, vous optez pour : (A cocher)

Un réinvestissement des profits réalisés sur le marché

Une orientation des profits vers d'autres placements, en l'occurrence les placements bancaires ;

Une prise de bénéfices ferme ;

Autres : à préciser

A .... le.....

**Avertissement**

*Vous confirmez avoir pris conscience du risque adossé à un investissement financier et que la valeur de votre investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse.*

Signature du Client

Upline Capital Management