

Étape 1 : VOTRE SITUATION, VOS OBJECTIFS

Ce questionnaire permet de mieux appréhender votre situation et vos objectifs.

1. Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

- A : moins de 50 ans
- B : de 50 à 60 ans
- C : de 61 à 70 ans
- D : plus de 70 ans

2. Quelle est votre situation de famille ?

- A : marié(e) / pacsé(e)
- B : célibataire
- C : veuf (ve)
- D : Divorcé(e)

3. Avez-vous des enfants ou des petits enfants à charge ?

- A : oui
- B : non

4. Avez-vous déjà un (ou plusieurs) investissement(s) (assurance vie, compte titre,...) ?

- A : oui, mono support
- B : oui, multi supports
- C : non, aucun contrat

Si vous détenez les deux types de contrats, cochez le choix B.

5. Quel est votre objectif financier principal ?

(Une seule réponse possible)

- A : transmettre votre capital
- B : compléter vos revenus
- C : préparer votre retraite
- D : constituer/valoriser un capital

6. Quel est votre horizon d'investissement ?

- A : moins de 4 ans
- B : de 4 à 8 ans
- C : de 8 à 12 ans
- D : plus de 12 ans

7. Quelle évolution préférez-vous pour votre capital ? (une réponse possible)

- A : une progression modérée mais sécuritaire.
- B : une progression plus élevée en moyenne, mais moins régulière, avec un risque de perte plus important.
- C : une forte progression en moyenne en contre partie d'un risque élevé.

8. Quelle part cet investissement représente t-il dans votre investissement financier ?

(une réponse possible)

- A : principale
- B : diversification
- C : marginale

9. Souhaitez-vous que votre capital soit également valorisé sur des marchés financiers hors Zone Euro ? (une réponse possible)

- A : oui
- B : non
- C : sans avis

	A	B	C	D
Quest. 1	14	14	2	0
Quest. 2	2	7	1	0
Quest. 3	1	0	0	0
Quest. 4	1	3	0	0
Quest. 5	3	0	3	1
Quest. 6	0	12	13	14
Quest. 7	0	22	43	0
Quest. 8	0	9	10	0
Quest. 9	5	4	0	0

Q1	
Q2	
Q3	
Q4	
Q5	
Q6	
Q7	
Q8	
Q9	
total	

A renvoyer par :

Mail : contact@lecourtier.fr

Fax : 05.56.80.38.42

Courrier : Bacquey François

159 route de Suzon Bât A Appt. N°39
33400 TALENCE

Les profils de performance :

Profil 1 : de 0 à 30 points

Profil 2 : de 31 à 50 points

Profil 3 : de 51 à 60 points

Profil 4 : de 61 à 80 points

Profil 5 : plus de 81 points