



FINANCE - CONSEIL - SERVICE

LE PARTENAIRE DE VOTRE  
RÉUSSITE

# 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 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

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 seule réponse possible)

- A: une progression modérée mais sécuritaire
- B: une progression plus élevée mais moins régulière
- C: une forte progression mais un risque plus 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 seule réponse possible)

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

En cochant la case ci-dessous, j'accepte la relation commerciale qui en découle :



[Politique de confidentialité](#)

---

Merci de bien vouloir nous renvoyer ce document par mail :  
[contact@lecourtier.fr](mailto:contact@lecourtier.fr)

MARQUE DÉPOSÉE « LE COURTIER ® »

© COPYRIGHT 2005 - 2020