

- Dans le cadre de notre **profession réglementée**, l'une des dispositions légales est de **"Vous Connaître"**. Ce questionnaire, soumis au particulier dès son entrée en première relation avec Hedios, a pour objet d'apprécier l'adéquation de ses projets avec sa situation financière globale, son expérience et ses objectifs. Toutes ces informations sont couvertes par le **secret professionnel**.

Renseignements Généraux

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : Nom de jeune fille : Prénom :

Date et lieu de naissance : Nationalité :

Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf/Veuve En Couple Régime Matrimonial :

Nombre de personnes à charge, hors conjoint(e) : Résident(e) Français(e) Non Résident(e)

Adresse fiscale :

Code postal : Ville : Pays :

Adresse email : Téléphone(s) :

Profession : Salarié(e) Non Salarié(e), veuillez préciser : Retraité(e)

Avez-vous occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant une connaissance des investissements en instruments financiers ? oui non

IR (Impôt sur le Revenu)

Votre revenu annuel imposable s'élève à (environ) € (dont € de revenus fonciers).

Votre situation financière vous permet d'épargner un minimum de € par an.

Le montant* approximatif de votre Impôt sur le Revenu (hors défiscalisation via Hedios) est de €.

Patrimoine

Vous estimez votre patrimoine global à €, dont :

..... € sont investis en immobilier, dont € correspondent à vos résidences principale et secondaire(s),

..... € en OPCVM (actions, obligations),

..... € en FCPI, FIP, FCPR, HOLDING, SOFICA, Sociétés non cotées ou autres investissements bloqués sur plusieurs années,

..... € en assurance vie, dont € sont garantis (Fonds Euros),

..... € sont disponibles (liquidités).

ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)

Si vous êtes assujetti(e) à l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune), votre base imposable* s'élève à (environ) €, et/ou vous vous acquittez approximativement de € d'ISF.

Votre expérience

Vous avez déjà réalisé des investissements dans :

des OPCVM (SICAV ou FCP) sur des actions, de l'obligataire ou du monétaire,

des FCPI, des FIP, des FCPR, des HOLDING, des SOFICA, des Sociétés non cotées ou d'autres investissements bloqués sur plusieurs années,

des opérations immobilières, veuillez préciser :

autres, veuillez préciser :

Depuis 1 an, avez-vous réalisé au moins 10 opérations par trimestre en moyenne, d'un montant supérieur à 600 € par opération, sur des instruments financiers ? oui non

Vos objectifs (plusieurs choix possibles)

défiscaliser* en contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée minimum d'engagement,

épargner pour réaliser un investissement prévu à long terme,

diversifier votre patrimoine,

préparer votre retraite en vous constituant à terme des revenus complémentaires,

préparer la transmission de votre patrimoine,

autres, veuillez préciser :

* à renseigner obligatoirement pour toute opération de défiscalisation.

- Si vous n'avez pas répondu aux questions ci-dessus, veuillez cocher la case suivante :

Je déclare avoir une expérience suffisante et une connaissance approfondie de toutes les problématiques patrimoniales.

Je demande explicitement à apprécier seul(e) l'adéquation de mes opérations avec ma situation financière globale, mon expérience et mes objectifs.

Ainsi, je refuse de répondre au questionnaire ci-dessus et je prends le risque de me voir refuser l'accès à certaines opérations.

Fait à Signature :

le



Parrainage ☞ L'offre Hedios vous a été recommandée par (Nom, Prénom) :

Lieu de Résidence : Adresse email :

HEDIOS PATRIMOINE • SAS au capital entièrement libéré de 1.000.000 € • Siège social : 7, rue de la Bourse 75002 Paris France • Tel +33 (0) 1 53 45 98 00 • Fax +33 (0) 1 58 62 20 00 • contact@hedios.com

Siren : 482 647 096 R.C.S Paris - N° TVA intracommunautaire : FR 87 482 647 096 - NAF : 7022Z - Démarchage Bancaire et Financier : enregistrement AMF N°2052774606VB - www.demarcheurs-financiers.fr
Société de Courtage en Assurances enregistrée à l'ORIAS N° 07 005 142 - www.oriass.fr - Positionnée dans la catégorie B : n'étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
Transactions sur Immeuble et Fonds de Commerce. NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEUR. Carte N° T11798 délivrée le 13 avril 2007 par la Préfecture de Paris.
Adhèrent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine sous le N° CA2321 - Conseiller en Investissements Financiers, référencé sous le N° A232100 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Assurance et Garantie Financière RCP souscrite auprès de la compagnie MMA-Covéa Risks, sise au 19,21 allées de l'Europe 92616 Clichy Cedex - Adhèrent N° 225 325 - Police N° 112 786 342.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés", la société Hedios Patrimoine a déclaré auprès de la CNIL sa détention d'informations collectées (Récépissé N° 1116618).