

Renseignements personnels aux fins d'investissement

Nom du titulaire _____ Prénom du titulaire _____
 Institution : _____ # Compte : _____
 Type de compte :
 Ouvert CÉLI REER FERR Autre : _____

Profil d'investisseur - Questionnaire d'évaluation Points

1. Cet investissement constitue (excluant ma résidence) :

- Moins de 25% de la valeur totale de l'ensemble des placements que je déttiens. 5
- Entre 25% et 75% de la valeur totale de l'ensemble des placements détenus. 3
- Plus de 75% de la valeur totale de l'ensemble des placements que je déttiens. 1

2. J'aurai besoin d'une partie importante de cet investissement dans :

- Moins de 5 ans. 2
- 5 à 10 ans. 5
- Plus de 10 ans. 12

3. Mon expérience en matière de placements est le suivant :

- Je n'ai jamais fais de placements dans le passé. 2
- Les certificats de placements garantis (CPG) et les obligations d'épargne. 5
- Les fonds communs à revenu fixe et les fonds communs équilibrés. 7
- Les fonds communs d'actions, les actions et les produits dérivés. 9

4. Mon principal objectif pour cet investissement est le suivant :

- Sécurité** - Je suis très prudent et je tiens à protéger mon capital. J'accepte un rendement beaucoup moins élevé pourvu que mon capital ne soit pas en danger. 1
- Revenu** - Je désire surtout pouvoir compter sur des revenus, avec un rendement raisonnablement stable. 3
- Revenu et croissance** - Je désire un portefeuille équilibré qui produira des revenus et qui pourra aussi fructifier modérément. 6
- Croissance** - Je tiens surtout à ce que mon portefeuille fructifie, tout en sachant que je devrai tolérer une certaines fluctuations de sa valeur. 9
- Forte croissance** - Je désire bénéficier au maximum du potentiel de croissance et je peux tolérer que sa valeur fluctue considérablement à court terme. Je ne crains pas la volatilité. 15

Tolérance du risque

5. Dans l'éventualité que les cours boursiers baissent de 10% :

- Je vendrais mes fonds contenant des actions 2
- Je garderais mes fonds contenant des actions 5
- J'achèterais d'autres fonds contenant des actions 12

6. Sachant que si je désire un rendement à long terme supérieur, je devrai m'attendre à ce que ce rendement soit négatif à l'occasion. Cela ne m'inquiètera pas si la valeur de mon portefeuille baisse pendant un an de :

- 0% - 5% 2
- 5% - 10% 5
- 10% - 15% 7
- 15% et plus 15

7. Selon ces scénarios de rendement, je préférerais ceci pour mes 10 000\$:

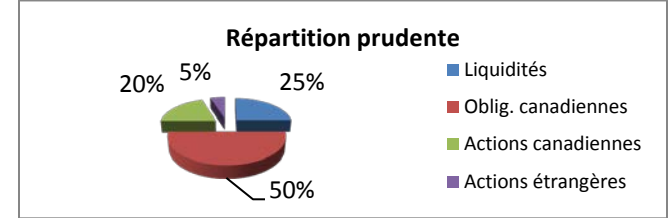
	Capital et (rendement annuel) après la :					
	1 ^{er} année	2 ^e année	3 ^e année	4 ^e année	5 ^e année	
<input type="checkbox"/> Portefeuille A	10 500\$ (5 %)	10 395\$ (-1 %)	10 915\$ (5 %)	11 679\$ (7 %)	11 912\$ (2 %)	4
<input type="checkbox"/> Portefeuille B	11 500\$ (15 %)	10 810\$ (-6 %)	10 594\$ (-2 %)	11 229\$ (6 %)	12 465\$ (11 %)	8
<input type="checkbox"/> Portefeuille C	8 900\$ (-11 %)	11 392\$ (28 %)	10 480\$ (-8 %)	13 834\$ (32 %)	13 696\$ (-1 %)	12

Date : _____ Pointage du client : _____

Portefeuilles d'investissement recommandés (exemples)

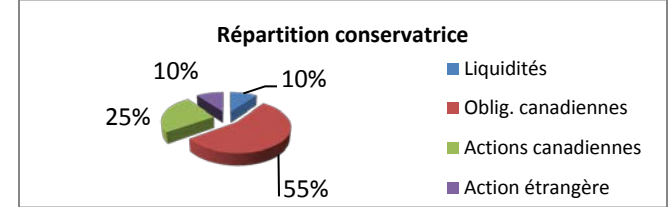
Prudent : pointage entre 20 et 29

Ce profil correspond à l'investisseur qui désire inévitablement la sécurité de son capital au détriment du rendement.



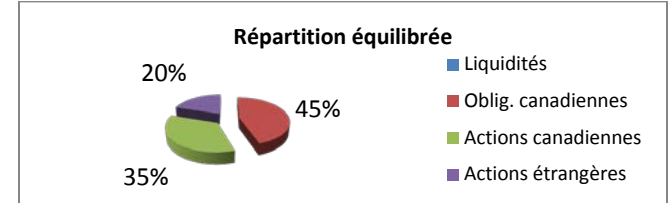
Conservateur : pointage entre 30 et 38

Ce profil représente bien celui l'investisseur qui désire minimiser le risque tout en désirant bénéficier d'un rendement supérieur au CPG. Il est prêt à accepter une certaine volatilité.



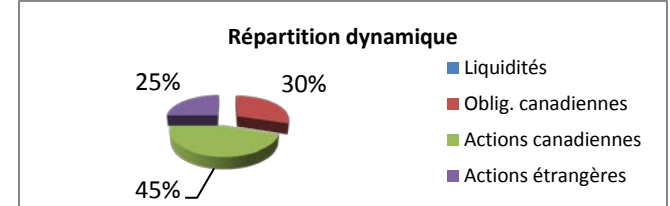
Modéré : pointage entre 39 et 47

Ce profil représente bien celui qui recherche un compromis entre la préservation du capital et la croissance à long terme. Il sait qu'il devra faire face à la volatilité de ses placements.



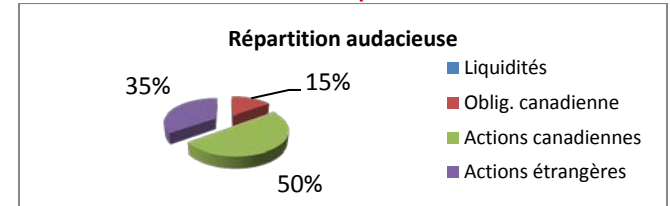
Dynamique : pointage entre 48 et 55

Ce profil est à celui qui désire la croissance à long terme et qui se soucie moins de la sécurité de son capital à moyen terme. Il sait qu'il devra faire face à une dose plus importante de volatilité.



Audacieux : pointage entre 56 et plus

Ce profil s'accorde bien à celui qui veut axer ses placements sur la croissance du capital à long terme. Cet investisseur sait qu'il devra faire face à une dose très importante de volatilité.



J'accuse réception de mon profil d'investisseur et je comprends que ce questionnaire permet de m'orienter dans mes choix de placement mais ne prétend pas couvrir toutes les situations financières.

Signature du client(e)

Signature du conseiller(ère) en sécurité financière

Renseignements personnels aux fins d'investissement

Nom du titulaire _____ Prénom du titulaire _____
 Institution : _____ # Compte : _____
 Type de compte :
 Ouvert CÉLI REER FERR Autre : _____

Profil d'investisseur - Questionnaire d'évaluation Points

1. Cet investissement constitue (excluant ma résidence) :

- Moins de 25% de la valeur totale de l'ensemble des placements que je déttiens. 5
- Entre 25% et 75% de la valeur totale de l'ensemble des placements détenus. 3
- Plus de 75% de la valeur totale de l'ensemble des placements que je déttiens. 1

2. J'aurai besoin d'une partie importante de cet investissement dans :

- Moins de 5 ans. 2
- 5 à 10 ans. 5
- Plus de 10 ans. 12

3. Mon expérience en matière de placements est le suivant :

- Je n'ai jamais fais de placements dans le passé. 2
- Les certificats de placements garantis (CPG) et les obligations d'épargne. 5
- Les fonds communs à revenu fixe et les fonds communs équilibrés. 7
- Les fonds communs d'actions, les actions et les produits dérivés. 9

4. Mon principal objectif pour cet investissement est le suivant :

- Sécurité** - Je suis très prudent et je tiens à protéger mon capital. J'accepte un rendement beaucoup moins élevé pourvu que mon capital ne soit pas en danger. 1
- Revenu** - Je désire surtout pouvoir compter sur des revenus, avec un rendement raisonnablement stable. 3
- Revenu et croissance** - Je désire un portefeuille équilibré qui produira des revenus et qui pourra aussi fructifier modérément. 6
- Croissance** - Je tiens surtout à ce que mon portefeuille fructifie, tout en sachant que je devrai tolérer une certaines fluctuations de sa valeur. 9
- Forte croissance** - Je désire bénéficier au maximum du potentiel de croissance et je peux tolérer que sa valeur fluctue considérablement à court terme. Je ne crains pas la volatilité. 15

Tolérance du risque

5. Dans l'éventualité que les cours boursiers baissent de 10% :

- Je vendrais mes fonds contenant des actions 2
- Je garderais mes fonds contenant des actions 5
- J'achèterais d'autres fonds contenant des actions 12

6. Sachant que si je désire un rendement à long terme supérieur, je devrai m'attendre à ce que ce rendement soit négatif à l'occasion. Cela ne m'inquiètera pas si la valeur de mon portefeuille baisse pendant un an de :

- 0% - 5% 2
- 5% - 10% 5
- 10% - 15% 7
- 15% et plus 15

7. Selon ces scénarios de rendement, je préférerais ceci pour mes 10 000\$:

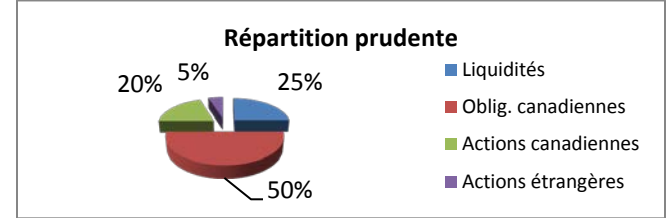
	Capital et (rendement annuel) après la :					
	1 ^{er} année	2 ^e année	3 ^e année	4 ^e année	5 ^e année	
<input type="checkbox"/> Portefeuille A	10 500\$ (5 %)	10 395\$ (-1 %)	10 915\$ (5 %)	11 679\$ (7 %)	11 912\$ (2 %)	4
<input type="checkbox"/> Portefeuille B	11 500\$ (15 %)	10 810\$ (-6 %)	10 594\$ (-2 %)	11 229\$ (6 %)	12 465\$ (11 %)	8
<input type="checkbox"/> Portefeuille C	8 900\$ (-11 %)	11 392\$ (28 %)	10 480\$ (-8 %)	13 834\$ (32 %)	13 696\$ (-1 %)	12

Date : _____ **Pointage du client :** _____

Portefeuilles d'investissement recommandés (exemples)

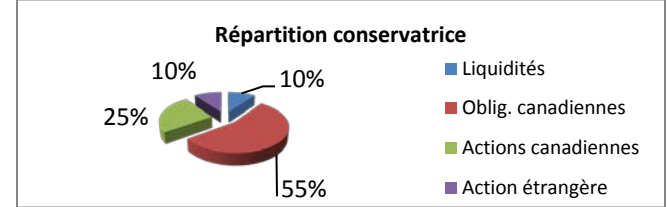
Prudent : pointage entre 20 et 29

Ce profil correspond à l'investisseur qui désire inévitablement la sécurité de son capital au détriment du rendement.



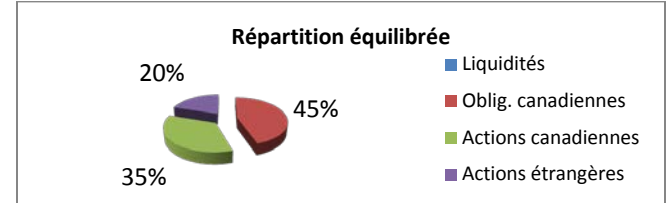
Conservateur : pointage entre 30 et 38

Ce profil représente bien celui l'investisseur qui désire minimiser le risque tout en désirant bénéficier d'un rendement supérieur au CPG. Il est prêt à accepter une certaine volatilité.



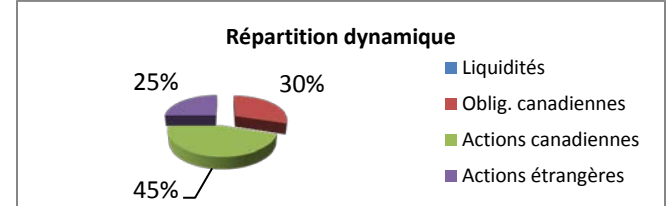
Modéré : pointage entre 39 et 47

Ce profil représente bien celui qui recherche un compromis entre la préservation du capital et la croissance à long terme. Il sait qu'il devra faire face à la volatilité de ses placements.



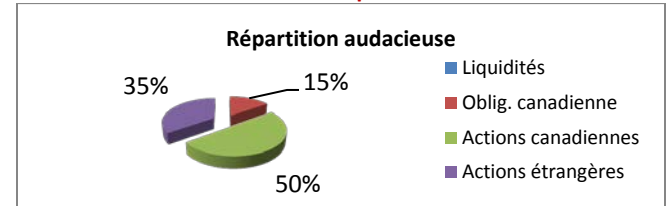
Dynamique : pointage entre 48 et 55

Ce profil est à celui qui désire la croissance à long terme et qui se soucie moins de la sécurité de son capital à moyen terme. Il sait qu'il devra faire face à une dose plus importante de volatilité.



Audacieux : pointage entre 56 et plus

Ce profil s'accorde bien à celui qui veut axer ses placements sur la croissance du capital à long terme. Cet investisseur sait qu'il devra faire face à une dose très importante de volatilité.



Nous avons créé ce profil d'investisseur pour mieux vous orienter lors de la prise de décision d'investir avec votre conseiller :



Conseiller(ère) en sécurité financière