

Intitulé : _____

N° : _____

PROFIL DE RISQUES ET D'INVESTISSEMENTS

Sans les informations ci-dessous, Cité Gestion ne sera pas en mesure d'apprécier le caractère approprié ou adéquat de la gestion des avoirs et ne peut assumer aucune responsabilité pour le défaut éventuel d'adéquation ou le caractère approprié. Cette mise en garde unique ne sera pas répétée avant chaque transaction.

Objectif principal pour les avoirs sur le Compte :

- Financement du train de vie
- Constitution d'avoirs de prévoyance
- Croissance du patrimoine / transmission du patrimoine
- Financement d'un ou plusieurs projet(s) spécifique(s)

Situation financière – Les avoirs sur le Compte représentent la portion suivante de la fortune du Client :

- Moins de 25 %
- Entre 25 et 50 %
- Entre 50 et 75 %
- Plus de 75 %

Principaux revenus et charges :

- Le Client dispose ou attend des revenus réguliers importants.
- Le Client fait face ou anticipe des charges ou dépenses importantes.

Représentation (uniquement pour **comptes joints et comptes de structures d'investissement**) : Le Client demande de prendre en compte le niveau de connaissances et d'expérience en matière financière de la personne ci-après, désignée comme le représentant du Client en matière d'investissements :

- Co-titulaire du compte – Nom :
- Directeur ou représentant autorisé de l'entité d'investissement
- Autre :

Connaissances en investissement et instruments financiers :

- Aucune connaissance
- Quelques connaissances (concepts de base, notions de risque / rendement des différents actifs)
- Bonnes connaissances des placements financiers

Expérience en investissement et instruments financiers :

- Aucune expérience
- 1 à 3 ans d'expérience
- Plus de 3 ans d'expérience

La connaissance et l'expérience du Client ont été acquises **de la manière suivante** :

- Précédents mandats de gestion ou de conseil
- Profession (ex. : travail dans le secteur financier avec accès à une connaissance en matière financière)
- Formation dans le domaine de la finance
- Expérience confirmée dans l'utilisation régulières d'instruments financiers à titre privé
- Autre :

[Choix du profil d'investissement à effectuer en page suivante]

Sur la base des informations ci-dessus, Cité Gestion établira un profil de risque propre au Client. Le Client choisit le profil d'investissement selon tableau des stratégies de placement ci-après :

CONSERVATEUR

OBJECTIFS	Préservation raisonnable du capital, préférence donnée aux obligations des grandes sociétés ou d'Etat.
PROFIL DE RISQUE	Bas – Préférence donnée à un faible niveau de risque et de volatilité en contrepartie de rendements potentiellement plus faibles. Minimiser l'exposition aux pertes ou aux fluctuations.
HORIZON DE PLACEMENT	2 à 3 ans

EQUILBRÉ

OBJECTIFS	Combinaison d'une croissance à long terme et d'une stabilité raisonnable.
PROFIL DE RISQUE	Moyen – Volonté d'assumer un niveau moyen de risques liés aux marchés et de volatilité ou de perte en vue d'obtenir des rendements plus élevés.
HORIZON DE PLACEMENT	3 à 10 ans

CROISSANCE

OBJECTIFS	Croissance à long terme, l'accent étant mis sur les placements sur les marchés d'actions.
PROFIL DE RISQUE	Elevé – Volonté de supporter un niveau substantiel de volatilité ou de perte et d'assumer un niveau de risque élevé en contrepartie de la recherche de rendements plus élevés.
HORIZON DE PLACEMENT	Plus de 10 ans

PERFORMANCE ABSOLUE

OBJECTIFS	Investissements de manière opportuniste dans toutes les classes d'actifs disponibles, sans référence à un portefeuille modèle et hors de tout profil standard. La philosophie de placement est de rechercher un rendement absolu, non relatif.
PROFIL DE RISQUE	Variable – Volonté de prendre certains risques afin d'obtenir de meilleurs rendements. Exposition non négligeable aux fluctuations de marché.
HORIZON DE PLACEMENT	5 ans

Date:

Signature(s):
