

BANQUE
PRIVÉE
|1899|

| Dossier Client
Personne Physique

Quels sont, parmi les marchés et instruments financiers ci-dessous, ceux sur lesquels vous avez déjà réalisé des transactions ?

Marchés/Instruments Financiers	Jamais/Rarement	Couramment	Montant moyen des transactions*
Actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Obligations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM monétaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM obligataires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Obligations convertibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM de gestion alternative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Options, contrats Futures, swaps, produits dérivés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Produits structurés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Produits de défiscalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Négociation de titres en devises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Négociation de titres sur un marché émergent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Titres non-cotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Opérations à effet de levier dont SRD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€

* Précisez le montant de vos transactions uniquement si vous répondez "couramment".

Vos besoins et vos objectifs

Quels sont vos objectifs d'investissement en général ?

- 1 - Constituer un capital à moyen ou long terme
 4 - Obtenir des revenus du capital
 2 - Valoriser votre capital et le conserver disponible
 5 - Gérer votre capital avec un objectif spéculatif
 3 - Organiser votre retraite/prévoyance
 6 - Autres

Quel est votre horizon d'investissement en général ? (une seule réponse possible)

- 1 - Court terme (0 à 3 ans)
 2 - Moyen terme (3 à 5 ans)
 3 - Long terme (+ 5 ans)

Quel risque êtes-vous prêt(e) à accepter par rapport à votre capital investi ? (une seule réponse possible)

- 1 - Aucun risque
 3 - Risque au maximum égal au capital investi
 2 - Risque limité
 4 - Risque pouvant être supérieur au capital investi

Déclarations et signatures

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel ici collectées sont obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Couvertes par le secret professionnel, dans les conditions de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ces données sont prioritairement destinées aux sociétés du groupe Banque Privée 1818, aux fins d'étude personnalisée, et ne font l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de sa gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vous acceptez expressément que Banque Privée 1818 procède au traitement des données personnelles vous concernant. Vous avez toutefois la possibilité de vous opposer, sans frais, à ce que ces données vous concernant soient utilisées, notamment à des fins commerciales par notre Établissement, en cochant la case ci-contre .

Vous bénéficiez, par ailleurs, d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ces données. Vous pouvez exercer ces droits par courrier auprès de Banque Privée 1818 - 50, avenue Montaigne 75008 PARIS.

Je certifie, par la présente, l'exactitude des informations communiquées.

Fait en trois exemplaires à _____, le _____

Signature du Client

Signature du Représentant légal

Document recueilli par :

N° IDP : _____

Banque Privée 1818

Établissement de crédit et prestataire de services d'investissement
 Société anonyme au capital social de 88 401 767,30 € ayant son siège social à Paris 8^e,
 50, avenue Montaigne 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 306 063 355.
 Courtier d'assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 006 332.

Quels sont, parmi les marchés et instruments financiers ci-dessous, ceux sur lesquels vous avez déjà réalisé des transactions ?

Marchés/Instruments Financiers	Jamais/Rarement	Couramment	Montant moyen des transactions*
Actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Obligations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM monétaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM obligataires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Obligations convertibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM de gestion alternative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Options, contrats Futures, swaps, produits dérivés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Produits structurés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Produits de défiscalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Négociation de titres en devises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Négociation de titres sur un marché émergent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Titres non-cotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Opérations à effet de levier dont SRD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€

* Précisez le montant de vos transactions uniquement si vous répondez "couramment".

Vos besoins et vos objectifs

Quels sont vos objectifs d'investissement en général ?

- 1 - Constituer un capital à moyen ou long terme
 4 - Obtenir des revenus du capital
 2 - Valoriser votre capital et le conserver disponible
 5 - Gérer votre capital avec un objectif spéculatif
 3 - Organiser votre retraite/prévoyance
 6 - Autres

Quel est votre horizon d'investissement en général ? (une seule réponse possible)

- 1 - Court terme (0 à 3 ans)
 2 - Moyen terme (3 à 5 ans)
 3 - Long terme (+ 5 ans)

Quel risque êtes-vous prêt(e) à accepter par rapport à votre capital investi ? (une seule réponse possible)

- 1 - Aucun risque
 3 - Risque au maximum égal au capital investi
 2 - Risque limité
 4 - Risque pouvant être supérieur au capital investi

Déclarations et signatures

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel ici collectées sont obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Couvertes par le secret professionnel, dans les conditions de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ces données sont prioritairement destinées aux sociétés du groupe Banque Privée 1818, aux fins d'étude personnalisée, et ne font l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de sa gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vous acceptez expressément que Banque Privée 1818 procède au traitement des données personnelles vous concernant. Vous avez toutefois la possibilité de vous opposer, sans frais, à ce que ces données vous concernant soient utilisées, notamment à des fins commerciales par notre Établissement, en cochant la case ci-contre .

Vous bénéficiez, par ailleurs, d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ces données. Vous pouvez exercer ces droits par courrier auprès de Banque Privée 1818 - 50, avenue Montaigne 75008 PARIS.

Je certifie, par la présente, l'exactitude des informations communiquées.

Fait en trois exemplaires à _____, le _____

Signature du Client

Signature du Représentant légal

Document recueilli par :

Banque Privée 1818

Établissement de crédit et prestataire de services d'investissement
 Société anonyme au capital social de 88 401 767,30 € ayant son siège social à Paris 8^e,
 50, avenue Montaigne 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 306 063 355.
 Courtier d'assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 006 332.

Quels sont, parmi les marchés et instruments financiers ci-dessous, ceux sur lesquels vous avez déjà réalisé des transactions ?

Marchés/Instruments Financiers	Jamais/Rarement	Couramment	Montant moyen des transactions*
Actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Obligations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM monétaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM obligataires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Obligations convertibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
OPCVM de gestion alternative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Options, contrats Futures, swaps, produits dérivés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Produits structurés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Produits de défiscalisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Négociation de titres en devises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Négociation de titres sur un marché émergent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Titres non-cotés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€
Opérations à effet de levier dont SRD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€

* Précisez le montant de vos transactions uniquement si vous répondez "couramment".

Vos besoins et vos objectifs

Quels sont vos objectifs d'investissement en général ?

- 1 - Constituer un capital à moyen ou long terme
 4 - Obtenir des revenus du capital
 2 - Valoriser votre capital et le conserver disponible
 5 - Gérer votre capital avec un objectif spéculatif
 3 - Organiser votre retraite/prévoyance
 6 - Autres

Quel est votre horizon d'investissement en général ? (une seule réponse possible)

- 1 - Court terme (0 à 3 ans)
 2 - Moyen terme (3 à 5 ans)
 3 - Long terme (+ 5 ans)

Quel risque êtes-vous prêt(e) à accepter par rapport à votre capital investi ? (une seule réponse possible)

- 1 - Aucun risque
 3 - Risque au maximum égal au capital investi
 2 - Risque limité
 4 - Risque pouvant être supérieur au capital investi

Déclarations et signatures

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel ici collectées sont obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Couvertes par le secret professionnel, dans les conditions de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ces données sont prioritairement destinées aux sociétés du groupe Banque Privée 1818, aux fins d'étude personnalisée, et ne font l'objet de communications extérieures que pour les seules nécessités de sa gestion et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vous acceptez expressément que Banque Privée 1818 procède au traitement des données personnelles vous concernant. Vous avez toutefois la possibilité de vous opposer, sans frais, à ce que ces données vous concernant soient utilisées, notamment à des fins commerciales par notre Établissement, en cochant la case ci-contre .

Vous bénéficiez, par ailleurs, d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur ces données. Vous pouvez exercer ces droits par courrier auprès de Banque Privée 1818 - 50, avenue Montaigne 75008 PARIS.

Je certifie, par la présente, l'exactitude des informations communiquées.

Fait en trois exemplaires à _____, le _____

Signature du Client

Signature du Représentant légal

Document recueilli par :

Banque Privée 1818

Établissement de crédit et prestataire de services d'investissement
 Société anonyme au capital social de 88 401 767,30 € ayant son siège social à Paris 8^e,
 50, avenue Montaigne 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 306 063 355.
 Courtier d'assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 006 332.

Liste des pièces obligatoires à joindre lors de l'entrée en relation

Dans tous les cas pour chaque signataire

- **Une photocopie recto verso d'une pièce d'identité officielle** : carte d'identité, passeport ou carte de séjour en cours de validité.
- **Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois** : quittance EDF GDF, factures de téléphone fixe ou d'eau, avis d'imposition, quittance de loyer émise par une société.

À fournir en plus pour les régimes juridiques spécifiques

- **Mineur** : le livret de famille.
- **Autres régimes** : une copie du jugement du tribunal.
- **Démembrement** : se conférer aux pièces obligatoires à joindre pour l'ouverture de compte(s).