

QUESTIONNAIRE CONNAISSANCE CLIENT - PERSONNE MORALE-

Clause de confidentialité

Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les connaissances du client en matière d'investissement ainsi que sa politique d'investissement et sa situation financière globale. Dans cette perspective, toutes les informations renseignées au niveau de ce questionnaire sont considérées comme confidentielles et ne seront traitées que par les personnes habilitées dans ce sens.

Chapitre I : Connaissance du client

I – Identification du client

Dénomination Sociale :
Forme juridique :
Raison sociale :
N° RC :
Date dernière mise à jour des statuts :
N° de compte :
Dépositaire :
Secteur d'activité :
Représentants légaux (Nom et Prénom) :
Qualité du représentant :
N° d'identification fiscale :
Situation fiscale : Résidents Non résidents

II – Situation financière

1) Quel est le chiffre d'affaires (ou équivalent) réalisé par votre établissement lors du dernier exercice comptable?

- Moins de 5 Millions DHS
- Entre 5 et 10 Millions DHS
- Plus de 10 Millions DHS

2) Quel est le niveau de vos capitaux propres lors du dernier exercice comptable?

- Moins de 5 Millions DHS
- Entre 5 et 10 Millions DHS
- Plus de 10 Millions DHS

3) Avez-vous un portefeuille en valeurs mobilières dans votre actif ?

- Oui Non

4) Est-ce votre établissement appartient à un groupe « Holding » ?

- Oui Non

Si oui, veuillez préciser la dénomination du groupe.

Chapitre II : Profil du client

I - Connaissance en matière d'investissement

1) Etes vous considérés par les textes de lois comme étant un investisseur qualifié¹ ? (*si oui, veuillez répondre à la question suivante et passer directement à la section suivante. Si non, veuillez passer à la question 3 directement*)

- Oui Non

2) A quelle catégorie d'investisseur qualifié appartenez-vous ?

- Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
- Les entreprises d'assurance et de réassurance
- Les organismes de pensions et de retraite
- La caisse de dépôt et de gestion (CDG)
- Les organismes de placement en capital risque (OPCR)

3) Selon vous quelles sont vos connaissances en investissement sur le marché financier ?

- Excellent Moyen
 Modéré Exige un accompagnement en la matière

4) Parmi les instruments financiers suivants, quels sont ceux que vous connaissez ?
(Vous pouvez cocher plusieurs réponses)

- Actions OPCVM
- Obligations Autres Fonds (OPCR, Fonds en titrisation, ...)
- Autres à préciser..... Souscriptions en offres publiques

5) Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers?

- Oui Non

6) Quel est l'investissement financier qui vous intéresse? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses)

¹ Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur valeurs mobilières

- Actions
- Obligations
- Autres à préciser.....
- OPCVM
- Autres Fonds (OPCR, Fonds en titrisation, ...)
- Souscriptions en offres publiques

7) Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel?

- Oui
- Non

Si oui, veuillez préciser la nature de cette gestion.

8) Si oui, intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ?

- Jamais
- Rarement
- Régulièrement

9) Depuis combien d'années investissez-vous dans les produits financiers ?

- Jamais
- Jusqu'à 1 an
- 1-5 ans
- Plus de 5 ans

10) Combien de transactions avez-vous passé en moyenne sur le marché pendant les 2 dernières années?

- Aucune
- Jusqu'à 30
- Plus de 30

11) Est-ce que votre établissement dispose d'une entité dédiée au suivi et gestion de ses placements ?

- Oui
- Non

II – Objectifs d'investissements

1) Quel est votre objectif d'investissement ? (plusieurs réponses sont possibles)

- Plan d'investissement à terme
- Placement des excédents de trésorerie
- Prise de contrôle
- Optimisation fiscale
- Autres : à préciser

2) Quel est votre Horizon d'investissement ?

- Moins d'un an
- Entre 1 et 3 ans
- Entre 3 et 5ans
- Plus de à 5ans

3) Avez-vous des exigences spécifiques en matière d'investissements ?

.....

.....

.....

4) Parmi les orientations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre profil d'investissement ?

- **Prudent** : Risque très faible et une rentabilité modérée
- **Équilibré** : Risque faible et une rentabilité moyenne
- **Dynamique** : Risque élevé dans un objectif de performance élevé
- **Offensif** : Risque très élevé dans un objectif de performance maximale

5) Est-ce que votre établissement a réalisé des moins values significatives sur des investissements en valeurs durant les 2 dernières années ?

- Oui
- Non

6) Votre intervention sera effectuée : (A cocher)

- En une fois
- Selon les opportunités du marché
- En plusieurs interventions périodiques
- Autres : à préciser

7) Dans votre politique de profits, vous optez pour : (A cocher)

- Un réinvestissement des profits réalisés sur le marché
- Une orientation des profits vers d'autres placements, en l'occurrence les placements bancaires ;
- Une prise de bénéfices ferme ;
- Autres : à préciser

A le.....

Avertissement

Vous confirmez avoir pris conscience du risque adossé à un investissement financier et que la valeur de votre investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse.

Signature et cachet Client

Upline Capital Management