

# Questions pour cerner votre profil d'investisseur

## Code monétaire et financier

### Chapitre I<sup>er</sup> : Démarchage bancaire ou financier

#### Section 4 : Règles de bonne conduite

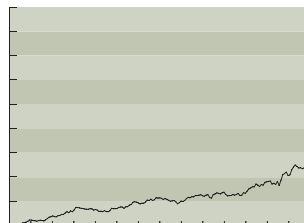
**Article L341-11** (inséré par la Loi n° 2003-706 du 1<sup>er</sup> août 2003, art. 50 | Journal Officiel du 2 août 2003)

Avant de formuler une offre de produits, d'instruments financiers ou de services, les démarcheurs s'enquêtent de la **situation financière** de la personne démarchée, de son **expérience** et de ses **objectifs en matière de placement** ou de financement.

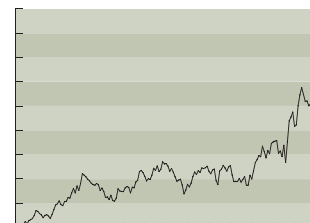
## 1. Idéalement, j'aimerais que mon épargne suive l'évolution suivante

(entourez la lettre qui correspond à votre réponse) :

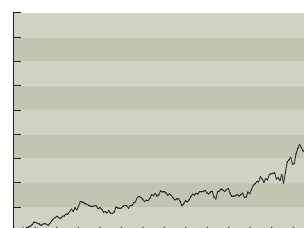
A



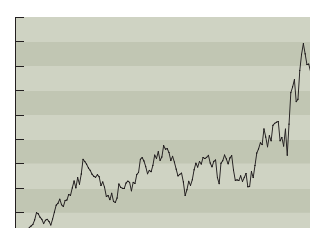
C



B

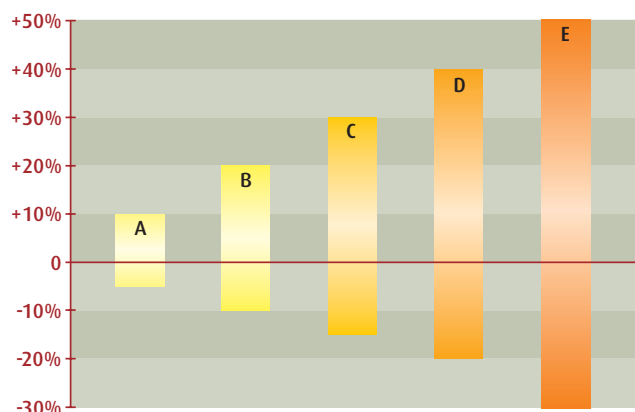


D



## 2. Dans l'absolu, je préférerais que les performances annuelles de mon contrat soient comprises entre les limites suivantes

(entourez la lettre qui correspond à votre réponse) :



GENERALI

# 5 Questions pour cerner votre profil d'investisseur

## 3.

### a. Vous avez répondu A à la question n°2.

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 5 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

### b. Vous avez répondu B à la question n°2.

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 10 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

### c. Vous avez répondu C à la question n°2.

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 15 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

### d. Vous avez répondu D à la question n°2.

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 20 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

### e. Vous avez répondu E à la question n°2.

Si la valeur de mon contrat baisse de plus de 30 % :

- A. J'arbitre mes UC vers le fonds en euros
- B. Je ne fais rien, car je maintiens mon objectif
- C. J'en profite pour effectuer un nouveau versement sur les UC

## 4. Au plus tôt, je pourrais avoir besoin de tout ou partie de mon capital : (cochez la case qui correspond à votre réponse) :

Moins de 4 ans		De 4 à 8 ans		Plus de 8 ans	
0	4ans	8ans			+
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> B			<input type="checkbox"/> C

## 5. Quel pourcentage de mon patrimoine financier ma prime représente-t-elle ? (cochez la case qui correspond à votre réponse) :

De 0 à 25%		Plus de 25%	
0	25%		100%
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> B	