



MISE A JOUR DU PROFIL CLIENT

Cette fiche a pour but de permettre au client de bien définir son profil de gestion afin de permettre à la SBIF de gérer au mieux son portefeuille titres.

Nom du titulaire du compte :

Prénom(s) :

Tel :

E-Mail :

Adresse :

Pays de résidence :

N° compte SBIF :

Choix du profil de gestion

La Gestion libre ou ordinaire :

(Le client en gestion libre gère lui-même son portefeuille. Il est le seul à donner des ordres d'achat, de vente et de souscription, sur son compte. A ce niveau, la SBIF joue un rôle de conseil auprès du client).

La Gestion sous mandat :

(Le client confie entièrement la gestion de son portefeuille à la SBIF avec des orientations prédéfinies. Dans ce cas, il n'a plus le droit de donner lui-même des ordres d'achat, de vente et de souscription).

Continuez si vous choisissez la gestion sous mandat

1- Choix du profil risque

Gestion prudente :

(Prise de risque minimale, rentabilité limitée : Investissement exclusif sur les obligations, les bons du trésor, les Obligations Assimilables du Trésor et les OPCVM obligataires).

Gestion classique ou mixte :

(Risque modéré : Investissement reparté sur les obligations, les actions et les OPCVM mixte). Préciser l'option souhaitée

- Maximum 30% en actions et le reste en obligations et parts d'OPCVM
- De 31% à 50% maximum en actions et le reste en obligations et parts d'OPCVM
- De 51% à 70% maximum en actions et le reste en obligations et parts d'OPCVM

Gestion dynamique

(Haut risque : Investissement exclusif en actions et/ou en OPCVM actions)

2- Horizon de placement souhaité

(Temps minimum requis pour un retrait d'une partie ou de la totalité du capital investi)

Entre 2 ans et 5 ans

Plus de 5ans

**3- Affectations des revenus (Dividendes et intérêts perçus),
remboursement partiel ou total du capital investi:**

Réinvestir automatiquement les fonds reçus

Demander l'avis préalable du client

4- Opérations autorisées (facultatif)

- **Valeurs à ne pas acheter** : Vérifier la liste de toutes les actions cotées et nous lister les titres que vous ne voudriez pas voir figurer dans votre portefeuille

.....
.....

- **Valeurs à ne pas vendre** : Vérifier la composition actuelle de votre portefeuille et nous indiquer la liste des titres à ne pas céder sauf avis motivé de la SBIF

.....
.....

NB : Merci de faire votre choix en cochant les cases.

A le.....2019

**Nom et Prénoms
Signature du client**