



Code à barre

bpost banque  
Rue du Marquis 1 bte 2  
1000 Bruxelles

## Profil d'investisseur

(à envoyer via l'enveloppe grise)

### Identification du Client:

Numéro de compte: .....

Nom du titulaire du compte: .....

Cotitulaire 1: .....

Cotitulaire 2: .....

Cotitulaire 3: .....

Cotitulaire 4: .....

Cotitulaire 5: .....

Cotitulaire 6: .....

Cotitulaire 7: .....

Cotitulaire 8: .....

**Veuillez joindre une copie du document d'identité de chaque cotitulaire.**

### Ci-après dénommé le "Client".

Le Client a répondu au questionnaire ci-dessous afin de permettre à bpost banque d'établir son profil d'investisseur. Ce profil, déterminé sur base des réponses du Client, devrait correspondre à sa situation financière, sa connaissance et son expérience des investissements, en ce compris le risque que le Client peut et souhaite réellement prendre.

#### Profession

1. Quelle est votre activité principale ?
- Étudiant
  - Ouvrier
  - Employé, cadre
  - Fonctionnaire
  - Indépendant, profession libérale, chef d'entreprise
  - Retraité
  - Je suis à la recherche d'un emploi
  - Je n'ai pas d'activité professionnelle
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question

#### Situation financière

2. Êtes-vous propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers (maisons, appartements ou terrains) ?
- Non
  - Oui, je suis propriétaire d'un bien immobilier.
  - Oui, je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
3. Quelle est votre principale source de revenus ?
- Professionnelle
  - Allocations diverses
  - Épargne et placements
  - Revenus locatifs
  - Rente
  - Autres
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
4. À combien s'élèvent vos revenus mensuels nets (salaires, revenus locatifs, intérêts, etc.) ?
- Moins de 1.250 €
  - Entre 1.250 € et 2.000 €
  - Entre 2.000 € et 3.000 €
  - Plus de 3.000 €
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question



Code à barre

bpost banque  
Rue du Marquis 1 bte 2  
1000 Bruxelles

5. Quelle est votre charge mensuelle la plus élevée ?
- Loyer
  - Pension alimentaire
  - Remboursement de crédits
  - Soins de santé
  - Redevance de maison de repos
  - Aucuns frais spécifiques / Frais généraux
  - Autres
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
6. Tenant compte de l'ensemble de vos revenus et de vos dépenses, combien pouvez-vous épargner mensuellement ?
- Moins de 100 €
  - Entre 100 € et 250 €
  - Entre 250 € et 500 €
  - Plus de 500 €
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
7. Quel pourcentage de votre patrimoine est placé auprès de bpost banque ?
- 0%
  - Entre 0% et 25%
  - Entre 25% et 50%
  - Entre 50% et 75%
  - Plus de 75%
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
8. Quel montant détenez-vous approximativement sur l'ensemble de vos comptes d'épargne et comptes à vue ?
- Moins de 3.500 €
  - Entre 3.500 € et 25.000 €
  - Entre 25.000 € et 50.000 €
  - Entre 50.000 € et 100.000 €
  - Plus de 100.000 €
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
9. Quel est approximativement le montant total de vos placements ?
- Moins de 3.500 €
  - Entre 3.500 € et 25.000 €
  - Entre 25.000 € et 50.000 €
  - Entre 50.000 € et 100.000 €
  - Plus de 100.000 €
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question

#### Connaissance & Expérience

10. Comment avez-vous principalement acquis vos connaissances des marchés financiers ?
- Via ma formation
  - Via ma profession
  - J'ai appris par moi-même
  - Via mon club d'investissement
  - Je n'ai pas de connaissance des marchés financiers
  - Je ne souhaite pas répondre à cette question
11. Combien de fois avez-vous investi dans les placements ci-dessous au cours des 3 dernières années ?

	Moins de 3	3 ou plus	Je ne souhaite pas répondre à cette question
Bons d'Etat			
Bons de caisse			



Code à barre

bpost banque  
Rue du Marquis 1 bte 2  
1000 Bruxelles

SICAV			
Obligations structurées			
Assurances de la branche 21			
Assurances de la branche 23			

12. Parmi ces produits commercialisés par bpost banque, indiquer si bpost banque en est l'émetteur, donc responsable de leur remboursement

	Oui	Non	Je ne sais pas	Je ne souhaite pas répondre à cette question
Bons d'État				
Bons de caisse				
SICAV				
Obligations structurées				
Assurances de la branche 21				
Assurances de la branche 23				

13. Quand bénéficiez-vous d'une protection du capital totale ou partielle ?

	Jamais	A l'échéance	Toujours	Je ne sais pas	Je ne souhaite pas répondre à cette question
Bons d'État					
Bons de caisse					
SICAV					
Obligations structurées					
Assurances de la branche 21					
Assurances de la branche 23					

14. Parmi ces produits, indiquez s'ils offrent toujours 100% de protection du capital à l'échéance

	Oui	Non	Je ne sais pas	Je ne souhaite pas répondre à cette question
Bons d'État				
Bons de caisse				
SICAV				
Obligations structurées				
Assurances de la branche 21				
Assurances de la branche 23				



Code à barre

bpost banque  
Rue du Marquis 1 bte 2  
1000 Bruxelles

#### Appétit au risque

15. Quelle est votre préférence ?

- Je veux être protégé à 100% à l'échéance et souhaite toujours un rendement fixe.
- Je veux être protégé à 100% à l'échéance et souhaite au moins un rendement minimum.
- Je veux être protégé à 100% à l'échéance mais je n'ai pas besoin de toujours connaître le rendement à l'avance.
- Je regarde d'abord le rendement potentiel d'un produit d'investissement. Je suis également prêt à prendre un risque en capital limité et déterminé à l'avance.
- Je ne souhaite pas répondre à cette question.

En fonction des réponses fournies par le Client, le profil d'investisseur du Client sera déterminé.

bpost banque conseillera au Client des investissements sur base de son profil d'investisseur.

Le Client confirme que les réponses qu'il a données au questionnaire reflètent avec exactitude sa situation personnelle. Il s'engage à informer sans délai bpost banque via les collaborateurs commerciaux de tout changement de sa situation en rapport avec les données qu'il a communiquées, en vue de réévaluer son profil d'investisseur.

bpost banque ne peut être tenue responsable des dommages qui pourraient résulter, directement ou indirectement, des réponses inexacts ou incomplètes au questionnaire ou d'un quelconque manquement du client. Le client a l'obligation de signaler tout changement des données communiquées.

La détermination du profil d'investisseur n'implique aucune obligation pour bpost banque d'agir sans instruction expresse du Client.

En cas de cotitularité, nonobstant les Conditions Générales Bancaires de bpost banque, les cotitulaires soussignés se donnent mandat réciproque, sans pouvoir de substitution, pour la réception du document précisant le profil d'investisseur, étant entendu que chaque cotitulaire dispose du droit d'obtenir de la part de bpost banque une copie de ce document sur simple demande. Par dérogation à ce qui précède, le présent mandat n'autorise en aucun cas l'un des cotitulaires à établir ou modifier le profil d'investisseur lié au compte sans l'accord de tous les autres cotitulaires. La révocation du mandat par l'un des cotitulaires rend caduque le mandat réciproque.

Le Client déclare avoir reçu le document intitulé « Information sur les placements proposés chez bpost banque ».

Les données à caractère personnel reprises dans ce document et le questionnaire sont protégées par la loi sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (loi du 8 décembre 1992, modifié par la loi du 11 décembre 1998). Elles sont exclusivement traitées aux fins de l'établissement du profil d'investisseur. Le Client peut consulter les données à caractère personnel et les faire modifier le cas échéant en adressant au(x) responsable(s) du traitement (bpost banque, SA de droit privé à 1000 Bruxelles, Rue du Marquis 1 bte 2 ou bpost, SA de droit public, Centre monnaie à 1000 Bruxelles) une demande écrite accompagnée d'une copie de sa carte d'identité.



Code à barre

bpost banque  
Rue du Marquis 1 bte 2  
1000 Bruxelles

Fait en 2 exemplaires à..... Date .....

Nom, prénom et signature du(des) Client(s)

Cotitulaire 1: ..... Cotitulaire 2: .....

Cotitulaire 3: ..... Cotitulaire 4: .....

Cotitulaire 5: ..... Cotitulaire 6: .....

Cotitulaire 7: ..... Cotitulaire 8: .....

Nom, prénom et signature du Conseiller Clientèle

Le Conseiller Clientèle confirme que la signature du(des) Client(s) est(sont) identique(s) au(x) spécimen(s) de signature déposé(s) auprès de bpost banque