



C.E.P.

Consultant En Patrimoine

RAPPORT DE MISSION & DÉCLARATION D'ADÉQUATION

Le(s) client(s)	Le conseiller
Nom : Prénom : Adresse : Tél : Mail :	Nom : Prénom : C.E.P SAS 3 bd de l'Europe – BP3181 68064 Mulhouse Cedex Tel : 03 89 56 91 31

RAPPEL DE LA DEMANDE

--

RAPPEL DE LA SITUATION DU CLIENT

Client		Profil de risque	Age	Revenu	Situation Matrimoniale	Nb d'enfants et âge	Résidence Fiscale
Pro	Non Pro						

Autres éléments ayant déterminé le conseil délivré : _____

RAPPEL DES QUESTIONS POSÉES

--

RAPPEL DES MISSIONS CONFIEES

--

RAPPEL DES OBJECTIFS

--

ANALYSE DE LA SITUATION

--



C.E.P.

Consultant En Patrimoine

RAPPORT DE MISSION & DÉCLARATION D'ADÉQUATION

RÉPONSE AUX QUESTIONS POSÉES ET PRÉCONISATIONS

--

JUSTIFICATION DE L'ADÉQUATION

--

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	Oui	Non
La recommandation formulée est adaptée au client ?		
La recommandation est conforme aux objectifs ?		
La durée d'investissement est conforme à la situation particulière du client ?		
La recommandation est adaptée aux connaissances et à l'expérience du client ?		
La recommandation est adaptée au client vis-à-vis de son attitude à l'égard du risque et de sa capacité à subir les pertes ?		
Les services ou instruments recommandés entraînent-ils un réexamen périodique ?		

Je déclare que les préconisations sont en adéquation avec la situation et les objectifs des clients, et que Mr..... a pris connaissance des frais d'acquisition de ...%, des frais de gestion de 1.08%, les frais d'arbitrage 0,8% des sommes arbitrées avec un minimum de 40€

INFORMATIONS SUR LES COÛTS ET FRAIS

Coûts liés aux services	€	%
Paiement reçu de tiers par le CIF	€	%
Coûts liés aux produits	€	%
Coûts et frais totaux	€	%

QUESTION RELATIVES À L'ANALYSE ET QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

--

DATE ET SIGNATURE

Le(s) client(s)	Le conseiller
Fait à :	Date :
Date :	Signature :
Signature :	