



LA FRANÇAISE

Rapport Spécial (R.S.)

(Document strictement confidentiel)

Ce RS est à remplir exclusivement par le Conseiller à l'entrée ou en cours de la relation avec le client, lorsque le conseiller a pour client une personne âgée de 85 ans et plus. Il est IMPÉRATIF de remplir tous les champs utiles. Cette fiche peut faire l'objet d'un contrôle par les autorités de tutelle au sein de votre Cabinet et de La Française AM Finance Services.

Renseignements concernant le client : (tous les champs sont à renseigner)

Nom : Prénom :
Adresse :
Pays de résidence : Nationalité :
Date d'entrée en relation : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Revenus :

Jetons de présence / dividendes Revenus immobiliers Revenus de capitaux mobiliers Autres
Tranche du Revenu Annuel net du Foyer (en EUR) : 0 à 50 000 de 50 001 à 150 000 plus de 150 000
Tranche du Patrimoine net (en EUR) : <150 000 entre 150 000 et 750 000 entre 750 001 et 1 500 000 >1 500 000

Votre appréciation sur le Client :

Comment êtes-vous entré en relation avec ce client ?

Le client a-t-il rempli et signé tous les documents nécessaires à la souscription de ce produit par lui-même sans l'aide d'une tierce personne ?
 OUI
 NON Existe-t-il un lien de parenté entre le client et cette tierce personne ? OUI NON Je ne sais pas
La décision de souscrire vous semble avoir été prise par : le client cette tierce personne conjointement

Renseignements concernant l'Opération : (tous les champs sont à renseigner)

Montant :
Origine des fonds :

Votre appréciation sur l'Opération :

Ce client a-t-il déjà réalisé des investissements sur ce type de produits par le passé ? OUI NON Je ne sais pas
En cas de produits dont l'horizon de placement recommandé est sur le long terme (sup ou égal à 3 ans), quelles sont les raisons qui vous ont conduit à conseiller ce produit ?
 fiscales successorales autres (à préciser) :

Pièces justificatives de l'origine des fonds : (obligatoire)

Transmises par le Client au Conseiller (obligatoire)
 Non transmise par le Client : Motif (précisez le motif au verso. En quoi ce motif vous semble pertinent).

Fait à le [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Signature du Conseiller + Cachet

Original à adresser à La Française AM Finance Services accompagné de l'opération de souscription - Agrément CECEI n° 18 673 X