



## QUESTIONNAIRE DE DÉTERMINATION DU PROFIL D'INVESTISSEUR

Nom : \_\_\_\_\_

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT	FORTEMENT EN ACCORD	EN ACCORD	NEUTRE	EN DÉSACCORD	FORTEMENT EN DÉSACCORD
1) Avoir un rendement total à long terme qui fera que mon capital battra l'inflation.	5	4	3	2	1
2) Je veux un investissement qui me permettra de différer l'impôt sur mes revenus (gains ou intérêts).	5	4	3	2	1
3) Je n'ai pas besoin d'un niveau élevé de revenus actuellement provenant de mes investissements.	5	4	3	2	1
4) Mes principaux objectifs d'investissements se situent à long terme.	5	4	3	2	1
5) Je suis prêt à tolérer des hauts et des bas importants si, à long terme, mon rendement est plus élevé qu'avec des investissements stables.	5	4	3	2	1
6) Je suis prêt à accepter un rendement moins élevé à court terme pour un rendement plus élevé à long terme	5	4	3	2	1
7) Je suis financièrement capable d'avoir un niveau de liquidités peu élevés dans mon portefeuille.	5	4	3	2	1

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Pointage : \_\_\_\_\_

	Pointage obtenu	Titres liquides	Titres à revenus fixes	Titres de croissance
<b>A )</b>	entre 30 et 35	0 – 5 %	20 – 30 %	70 – 80 %
<b>B )</b>	entre 15 et 29	5 – 15 %	35 – 55 %	40 – 50 %
<b>C )</b>	entre 5 et 14	15 – 25 %	45 – 65 %	20 – 30 %