

LETTRE DE MISSION

Le client Nom : Prénom : Adresse : E-mail :	Le Conseiller Nom : Prénom : Société :
--	--

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par pour

Elles sont conservées pendant et sont destinées

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant :

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

NATURE DE LA MISSION PRINCIPALE

Assistance au placement dont :

Assurance

Conseil en investissement financier

Conseil sur biens divers

Réception / Transmission d'Ordres

Conseil portant sur la fourniture de services d'investissement

Autre – à préciser :

OBJECTIFS DU CLIENT classés par ordre d'importance

TYPOLOGIE DE CLIENT

Client Professionnel

Client Non Professionnel

PROFIL DE RISQUES

PRECISIONS : MISSIONS COMPLEMENTAIRES / SECONDAIRES

DEROULEMENT DE LA MISSION

MODALITES DE LA PRESTATION

SUITE/SUIVI ENVISAGE (si nécessaire ou fondé)

MODALITES D'INFORMATION DU CLIENT

NATURE DU CONSEIL

Le conseil est fourni de manière indépendante ou non-indépendante¹

Le client est informé :

¹ Remarque qui se trouve dans la notice

SYNTHESE DES OFFRES POSSIBLEMENT PROPOSEES PAR LE CIF

Nouveau :

- *Le CIF doit une information générale sur ce qu'il peut proposer.*
- *Le CIF doit effectuer des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement en tenant compte du marché cible.*

Missions possibles	Niveau de risque possible sur une échelle de 1 à 7 (ou sans objet)	Niveaux de frais possibles	Mode de règlement	Mises en garde

** à titre d'exemple*

INFORMATION SUR LES COUTS ET FRAIS LIES

Nouveau : le client ou des tiers peuvent régler le paiement (article 325-6 7° du RGAMF)

Nature de la rémunération :

En annexe vous trouverez la description des différentes catégories de coûts et frais.

Honoraires (préciser le calcul)

Commission

Montant Prévu : HT : TVA : TTC :	Modalité de paiement :	Date de 1 ^{er} paiement :
---	------------------------	------------------------------------

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie à sa demande une fois connus les supports préconisés et choisis.

Le demandeur/client reconnaît avoir reçu la fiche d'information CIF comprenant les informations techniques et légales sur le conseiller et son entreprise.

Le conseiller est tenu au respect du secret professionnel.

Le client Fait à : Date : Signature :	Le conseiller Fait à : Date : Signature :
--	--