

RAPPORT DE MISSION

VALANT RAPPORT D'ADEQUATION ANALYSES, PRECONISATIONS ET PHASE DE SUIVI

RAPPORT D'ADÉQUATION

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

RAPPEL DE LA DEMANDE

RAPPEL DE LA SITUATION DU CLIENT

Les éléments ci-dessous sont des minima, il est conseillé de restituer l'ensemble des données patrimoniales disponibles

Age	Client pro/Client non-pro	Revenu	Profil de risque	Nombre d'enfants et âge	Situation matrimoniale	Résidence fiscale

Autres éléments ayant déterminé le conseil délivré (Rappel des éléments principaux relatifs au client) :

RAPPEL DES QUESTIONS POSEES

RAPPEL DES MISSIONS CONFIEES

RAPPEL DES OBJECTIFS

ANALYSE DE LA SITUATION

REPONSE AUX QUESTIONS POSEES

Le conseiller doit reprendre les questions une à une et vérifier qu'elles ont reçu une réponse.
Les réponses doivent être : Claires / Suffisantes / Compréhensibles par le client et non trompeuses

PRECONISATIONS

TABLEAU RECAPITULATIF

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

Le CIF déclare que les préconisations sont en adéquation avec la situation et les objectifs du client :

Je déclare que les préconisations sont en adéquation avec la situation et les objectifs de

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		

QUESTIONS RELATIVES A L'ANALYSE ET QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

--

DATE ET SIGNATURE

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