

**RENSEIGNEMENTS PREALABLES A L'ADHESION AU
CONTRAT D'ASSURANCE VIE ACCORD AVENIR**

Afin de vous proposer la solution d'investissement la mieux adaptée à votre situation personnelle, vos objectifs et votre sensibilité au risque, nous vous remercions de répondre au questionnaire ci-dessous dans son intégralité et de manière la plus sincère. Celui-ci, répondant aux exigences de la réglementation actuelle dans le cadre de la loi renforçant le devoir de conseil en matière de commercialisation des contrats d'assurance-vie, est obligatoire et permettra de vérifier si l'assurance-vie est bien le produit qui vous convient et de déterminer votre profil d'investisseur.

NOM : **Prénom :**

Date de naissance : **à :**

Adresse :

Code Postal : **Ville :**

1/ Quel est votre revenu annuel net ?

- Moins de 25 000 € De 25 000 à 50 000 € De 51 000 à 75 000 €
 De 76 000 à 100 000 € Plus de 100 000 €

2/ Quelles sont les sources principales de votre revenu ?

- Salaire Bénéfices Industriels et Commerciaux Revenus Fonciers
 Revenus de placements mobiliers (actions, obligations,...) Pension invalidité
 Pension alimentaire Retraite Bénéfices Agricoles

3/ Quelle est l'estimation de votre patrimoine ?

- moins de 100 000 € entre 100 000 et 300 000 € entre 300 000 et 500 000 €
 entre 500 000 et 750 000 € entre 750 000 et 1 500 000 € plus de 1 500 000 €

4/ Connaissez-vous le cadre de l'assurance vie ?

- Oui Non

5/ Quelle est votre expérience/connaissance des marchés financiers ?

- Débutant Moyenne Bonne

6/ Connaissez-vous les caractéristiques et les risques inhérents aux produits suivants ?

(si oui, cochez les cases correspondantes)

- Actions ou OPCVM investis en actions Fonds en €uro

- Obligations ou OPCVM investis en obligations SCPI

7/ Quel est votre objectif concernant la présente opération ?

- constitution d'un capital préparation retraite transmission

- valorisation d'un capital

8/ Quelle est votre échéance pour cet objectif ?

- de 5 à 10 ans de 10 à 15 ans +de 15 ans

9/ Quelle est la composition actuelle de votre patrimoine ?

- LDD Livret A PEL CEL LEP Livret bancaire

- Assurance vie Immobilier Compte titres / PEA

- Plan Epargne Entreprise Autre :

10/ Quelle proportion de votre patrimoine la présente opération représente-t-elle ?

- de 5% de 5 à 20% de 20 à 50% +de 50%

11/ D'une manière générale, pour vos investissements vous souhaitez privilégier :

- La sécurité avant tout, sans prise de risque :

Nous vous conseillons d'investir dans le fonds en €uros à capital garanti d'Accord Avenir, en écartant tout risque sur votre capital.

- La recherche de la performance mais avec une prise de risque minimum :
Nous vous conseillons d'investir dans le profil Modéré d'Accord Avenir permettant une répartition à hauteur de 75% dans le fonds en Euro à capital garanti et 25% dans des supports en actions diversifiées.
- La recherche de la performance avec une juste répartition entre la sécurité et la prise de risque :
Nous vous conseillons d'investir dans le profil Equilibré d'Accord Avenir, vous permettant de répartir moitié/moitié vos investissements entre la sécurité du fonds en Euro à capital garanti et une prise de risque sur des supports en actions diversifiées.
- Des perspectives de performances élevées en acceptant une prise de risque importante :
Nous vous conseillons d'investir dans le profil Dynamique d'Accord Avenir, en sachant que 75% de vos versements seront investis dans des supports en actions diversifiées soumis à des risques de variation importants. Dans ce cas, vous reconnaissez être un investisseur averti et assumer une perte potentielle pouvant être importante de votre capital.

Je déclare avoir pris connaissance des préconisations ci-dessus sur la base des réponses apportées par mes soins à ce questionnaire, et assume l'entière responsabilité de tout choix autre que celui préconisé ainsi que de toute modification effectuée par mes soins en cours de vie du contrat.

A..... le

(Signature)

Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Ces informations sont destinées à Banque Accord et à l'Assureur et sont nécessaires au traitement de votre dossier.

Banque Accord, SA au capital de 28 795 040 € dont le siège est à Croix (59170), 40 avenue de Flandre, immatriculée au RCS Roubaix-Tourcoing sous le n° 546 380 197, courtier en assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 023 261. Ce registre est consultable sur internet www.orias.fr. Accord Avenir est un contrat d'assurance vie de groupe de type multisupport commercialisé par Banque Accord et géré par Suravenir – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 € - 232, rue général Paulet, BP 103, 29802 – Siren 330 033 127 RCS Brest. Banque Accord et Suravenir sont des sociétés soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel 61, rue Taitbout, 75009 Paris.