

# MONIWAN

## La Française AM Finance Services

La Française AM Finance Services est une SAS au capital de 800 000 €

RCS PARIS 326 817 467

Siège : 128, boulevard Raspail - 75006 Paris

immatriculée à l'ORIAS sous le n°13007808

## Fiche d'informations Client

Ce questionnaire a été élaboré d'une part, pour répondre aux obligations en matière d'information et conformément aux articles L.521-2 et R.521-1 du code des assurances et d'autre part, pour déterminer vos besoins et objectifs en matière de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation. Il nous permettra ainsi d'adapter notre offre à votre situation et à vos besoins. Ce document est essentiel et doit donc être complété avec précision dans son intégralité. La qualité de notre intervention en dépend.

Vous confirmez ainsi que les opérations effectuées sur votre contrat d'assurance-vie ont été sollicitées par vos soins et sont faites en pleine connaissance de cause et sous votre seule responsabilité.

Les informations que contient ce document sont à usage strictement interne au Groupe La Française. A tout moment, vous pourrez accéder à ces informations ou les rectifier auprès de votre Conseiller de Clientèle. Pour conclure, ce document doit être établi et signé par vous-même et La Française AM Finance Services. Afin de vous faciliter les démarches, nous procéderons à une copie de votre exemplaire complété et signé par vos soins et vous le retournerons signé par La Française AM Finance Services.

En cas d'interrogation, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur.

Recours et réclamations:

- La Française AM Finance Services, 128 bd Raspail 75006 Paris. Email : [contact@moniwan.fr](mailto:contact@moniwan.fr)
- Autorité de Contrôle Prudentiel, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Tél. : +(33) 01 49 95 40 00 - [www.acpr.banque.fr](http://www.acpr.banque.fr)

### I - Informations sur l'intermédiaire (à remplir par la société de courtage)

#### La Française AM Finance Services

Siège social : 128 boulevard Raspail 75006 PARIS

Numéro d'immatriculation ORIAS: 13 007 808

Courtier Personne morale

Nom : ..... Prénom : .....

La Française, qui me mandate, n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais travaille notamment avec les entreprises d'assurance suivantes: GENERALI - NEUFLIZE.VIE - AG2RLA MONDIALE PARTENAIRE - ASSURANCE EPARGNE PENSION - ACMN - ACM - ORADEA.

**La Française appartient au groupe CMNE qui détient 99 % de la compagnie d'assurance-vie ACMN.**

La Française prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte aux intérêts du Client en appliquant la politique Groupe La Française disponible sur le site internet [www.lafrancaise-group.com](http://www.lafrancaise-group.com)

La Française s'engage à informer dans les plus brefs délais le Client de tout conflit d'intérêts qu'il ne pourrait éviter et qui serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts.

### II - Informations relatives aux clients

#### Adhérent/Assuré

Madame/Monsieur

Nom : ..... Nom de jeune fille : ..... Prénom : .....

Adresse : .....

Date et lieu de naissance : le : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ à .....

Nationalité :  Française  Autre (précisez) : .....

N° de téléphone : Fixe : ..... Port : ..... Pro : .....

E-mail : .....





## IV - Votre situation financière

Revenus annuels du foyer :

- Moins de 25 000 €       Entre 25 000 et 50 000 €       Entre 75 000 et 100 000 €  
 Entre 100 000 et 150 000 €       Entre 150 000 et 300 000 €       Supérieur à 300 000 € précisez : .....

Etes-vous assujéti à l'Impôt sur le Revenu (IR) ?  OUI  NON

Nombre de parts de votre foyer fiscal ? .....

Etes-vous assujéti à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) :  OUI  NON

Remboursez-vous un crédit ?  OUI  NON

Montant de la mensualité (en €) : .....

Durée restante à courir (nombre d'années) : .....

**Origine du patrimoine (plusieurs réponses possibles) :**

- Epargne/Revenus       Succession/Donations       Cession d'actif(s) immobilier(s)  
 Cession d'actif(s) mobilier(s)       Cession d'actif(s) professionnel(s)       Gains aux jeux  
 Autre : précisez .....

**Estimation du patrimoine immobilier (montant en €) :** .....

Répartition de mon patrimoine Immobilier (en pourcentage) :

..... % immobilier pour usage personnel (résidence principale et secondaire)

..... % immobilier sous forme de placements collectifs (SCPI, OPCV...)

..... % immobilier à titre d'investissement (locatif..)

**Estimation du patrimoine financier (montant en €) :** .....

Répartition de mon patrimoine financier (en pourcentage) :

..... % Livrets A/LDD/ autres livrets

..... % Assurances vie fonds euros

..... % Assurances vie UC

..... % Comptes titres ordinaires

..... % PEA

..... % Autres (objet d'art, rente..)

## V - Quelle est votre connaissance des marchés financiers ?

- Peu de connaissances       Connaissances moyennes       Bonnes connaissances

Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ?  OUI  NON

Sur quels instruments financiers avez-vous investi ?

Produits monétaires, épargne bancaire

Obligations en direct

Actions en direct

OPCVM (liste à cocher)

monétaires

obligataires

actions

diversifiés ou fond immobiliers

FCT (fonds commun de titrisation), OT (organismes de titrisation)       SCPI

Produits dérivés (cotés ou de gré à gré), EMTN...       Fonds de capital d'investissement (FCPI/FIP...)

Quel est votre niveau de connaissance des SCPI (hors SCPI fiscale) ?

- Bon       Moyen       Aucune connaissance

## Évaluation de vos connaissances des marchés financiers

**Le CAC 40 est :**

un sommet de l'Himalaya

l'indice des plus grosses capitalisations de la bourse de Paris

l'association professionnelle des Commissaires Aux Comptes

**Une action correspond à :**

- une part du capital d'une entreprise
- un emprunt

**En langage boursier la volatilité correspond à :**

- l'amplitude des variations du cours d'un actif financier
- la capacité à vendre ou acheter rapidement un actif sans que cela influence fortement le prix
- l'indicateur mesurant l'excédent de rentabilité d'un titre par rapport à son indicateur de référence

**Une obligation correspond à :**

- une part du capital d'une entreprise
- un emprunt

**Si les taux d'intérêt augmentent, le cours d'une obligation à taux fixe :**

- monte
- descend

**Comparativement à une action, le recours à un OPC (Sicav/FCP) dans votre portefeuille aura pour conséquence de :**

- concentrer le risque
- diversifier le risque

**Une obligation notée A présente-t-elle plus de risque pour l'investisseur qu'une obligation notée BBB :**

- OUI  NON

**Un placement promettant une rémunération élevée s'accompagne-t-il généralement d'un risque élevé de perte en capital ?**

- OUI  NON

## Pertes éventuelles sur marchés financiers

Avez-vous supporté des pertes significatives au titre d'un placement financier ?  OUI  NON

**Quel niveau maximum de perte êtes-vous prêt à supporter ?**

- Très limité
- Limitée
- Moyenne
- Forte
- Très forte

**Pour vos placements, vous préférez ?**

- Une espérance de gains faible avec un risque de fluctuations nul
- Une espérance de gains moyenne avec un faible risque de fluctuations
- Une bonne espérance de gains avec un risque moyen de fluctuations
- Une espérance de gains importante avec un risque important de fluctuations
- Une espérance de gain très importante avec une exposition à des risques de fluctuations extrêmes

**En cas de forte baisse des marchés financiers, quelle serait votre réaction ?**

- L'investissement en actions est un investissement à long terme, toute forte baisse peut être une opportunité
- L'investissement en actions est un investissement à long terme, avec des aléas que j'accepte
- L'investissement en actions est un investissement à long terme, que je trouve trop volatile
- Je ne peux pas me permettre de perdre

Fait en deux exemplaires à : ..... le .....

Pour La Française Finance Services

Signature du client :

# MONIWAN

Moniwan est une marque de La Française AM Finance Services.

La Française AM Finance Services est une SAS au capital de 800.000 euros, dont le siège est situé à PARIS (75006) – 128, boulevard Raspail, immatriculée sous le numéro 326 817 467 RCS PARIS (<https://www.infogreffe.fr/>) et est une entreprise d'investissement agréée par l'ACPR le 12/11/2008 sous le numéro 18673 ( [HYPERLINK "http://www.regafi.fr" www.regafi.fr](http://www.regafi.fr)) et immatriculée auprès de l'ORIAS sous le n°13007808 en qualité de courtier d'assurance (<https://www.orias.fr/>)