

PROCEDURE GOUVERNANCE PRODUIT

Responsables gouvernance produits :

- Pierre TRILLAUD – PDG
- Philippe PAGNOT– DG

Marché Cible du Cabinet		OUI	NON
Type de clients	Clients non professionnels (I)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Clients professionnels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Contreparties éligibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Connaissances et expérience financières des clients	Mauvaises	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moyennes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bonnes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tolérance aux pertes en capital	Aucune perte en capital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Perte partielle en capital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Perte totale du capital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Perte supérieure au capital investi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tolérance au risque	Faible (prudent)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moyenne (équilibré)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forte (dynamique)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Objectif d'investissement	Protection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Croissance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rendement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Couverture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Effet de levier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autre (préciser)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Horizon d'investissement	Court terme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Moyen terme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Long terme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stratégie de Distribution	OUI	NON
Conseil en investissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conseil portant sur la fourniture de services d'investissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS Courtage type B (plusieurs produits)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS Courtage type C (Tout le Marché)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IAS Niveau 1 (produit approprié)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS Niveau 2 (produit adéquat)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IAS Niveau 3 (recommandation personnalisée)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribution Directe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribution par autre CIF ou co-courtiers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribution par Mandataire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>