

AIDE A LA DETERMINATION DU PROFIL D'INVESTISSEUR

Choisir les bons produits pour répondre à vos objectifs d'investissement n'est pas chose aisée.

La façon de placer son argent est un choix personnel déterminé par plusieurs facteurs susceptibles d'évoluer au fil du temps tels que : situation familiale, objectif de placement, attitude par rapport au risque,.....

Découvrez votre profil d'investisseur

Pour chaque question ci-dessous, entourez la réponse qui vous convient. Reportez ces réponses dans le tableau et additionnez ensuite les points obtenus. Le total de ces points vous permet de déterminer vous-même votre profil d'investisseur.

<p>Caractéristiques socio-démographiques</p> <p>1. Quel est votre âge ?</p> <p>a. Moins de 35 ans b. Entre 35 et 50 ans c. Entre 50 et 65 ans d. Plus de 65 ans</p> <p>2. Quel est votre revenu net annuel ?</p> <p>a. Moins de 25.000 € b. Entre 25.000€ et 50.000€ c. Entre 50.000€ et 100.000€ d. Plus de 100.000€</p> <p>Caractéristiques financières.</p> <p>3. Quels sont les produits d'épargne dont vous disposez actuellement ?</p> <p>a. Essentiellement obligataires b. Equilibre entre obligataires et actions c. Majoritairement actions d. Compte bancaire classique</p>	<p>4. Quel est votre objectif d'investissement ?</p> <p>a. Achat immobilier b. Constitution d'un capital retraite complémentaire c. Succession d. Autre</p> <p>3. Quel pourcentage représente votre investissement par rapport à votre patrimoine total ?</p> <p>a. Moins de 25% b. Entre 25% et 50% c. Entre 50% et 75% d. Plus de 75%</p> <p>6. Quel est votre horizon de placement ?</p> <p>a. Entre 8 et 10 ans b. Entre 10 et 15 ans c. Entre 15 et 20 ans d. 20 ans et plus</p> <p>7. Désirez-vous recevoir un revenu régulier de votre investissement ?</p> <p>a. Oui b. Non</p>	<p>8. Quelle est votre priorité en matière de placement ?</p> <p>a. Sécurité b. Rendement c. Plus values</p> <p>9. Quel est le ratio risque/performances qui semble convenir à votre philosophie en terme d'investissement ?</p> <p>a. Risque faible - Rendement modéré b. Risque moyen - Rendement modéré + Rendem. élevé c. Risque élevé - Rendement élevé</p> <p>10. Quelle serait votre réaction si votre investissement venait à perdre brusquement de sa valeur ?</p> <p>a. Vendre la totalité de votre investissement afin d'éviter une perte plus importante b. Vendre une partie de votre investissement et adapter votre stratégie c. Conserver votre investissement en acceptant une perte à court terme dans l'espoir de réaliser un profit à long terme d. Profiter de la baisse des coups pour réinvestir</p>
--	---	---

Détermination de votre profil

Pondération des réponses

Score	Profil
Entre 15 et 32	PRUDENT
Entre 33 et 50	EQUILIBRE
Entre 51 et 63	DYNAMIQUE

	a	b	c	d	e	f	Min	Max
Q1	4	3	2	1			1	4
Q2	1	2	3	6			1	6
Q3	2	6	8	1			1	8
Q4	3	2	3	2			2	3
Q5	4	2	1	1			1	4
Q6	1	2	3	4			1	4
Q7	2	4					2	4
Q8	2	6	10				2	10
Q9	2	6	10				2	10
Q10	2	4	8	10			2	10

Demande d'information

nom :

Prénom :

Mail :

a envoyer par mail : info@marseille-assurance.com