

CODE CLIENT

COMMERCIAL

QUESTIONNAIRE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNES MORALES

Ce questionnaire est une disposition réglementaire conforme à la loi N° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par dahir n°1-07-79 du 17 avril 2007 et la circulaire du CDVM version Oct.2014 (Livret V-Titre I).
 Ce questionnaire a pour objectif d'évaluer les connaissances du client en matière d'investissement en bourse ainsi que sa politique d'investissement et sa situation financière globale. Dans cette perspective, toutes les informations renseignées au niveau de ce questionnaire sont considérées comme confidentielles et ne seront traitées que par les personnes habilitées dans ce sens.

1- IDENTIFICATION DU CLIENT :

Raison sociale :
 Forme juridique : Date de Constitution : / /
 Adresse :
 Code postal : Ville : Pays :
 Tél Bureau : Fax : E-mail : @

TYPE D'ACTIVITE :

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Banque | <input type="checkbox"/> Compagnie d'assurance | <input type="checkbox"/> Entreprise industrielle |
| <input type="checkbox"/> Gestionnaire d'actifs | <input type="checkbox"/> Caisse de retraite | <input type="checkbox"/> Autres : |
| <input type="checkbox"/> Entreprise de services | <input type="checkbox"/> Associations | |

Capital social : Date dernière mise à jour des statuts : / / Origine des fonds :
 Destination des fonds :
 Le client est-il régulé par une autorité de régulation : Oui Non Si oui, nom du régulateur :
 Statut FATCA :

IDENTIFICATION :

- Personne morale de droit marocain : Registre de Commerce n° : Date d'enregistrement : / /
 ICE : Identifiant fiscal : Pays de résidence fiscale :
- Personne morale de droit étranger : Registre de Commerce ou équivalent n°
 Associations : Copie des statuts + copie du récépissé du dépôt du dossier
 Autres :

Est-ce votre établissement appartient à un groupe « holding » ? Oui Non

Si oui, veuillez préciser la dénomination du groupe :

CONNAISSANCE DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DES ORGANES D'ADMINISTRATION / CONSEIL

Nom Prénom	Date & Lieu de naissance	Adresse	Fonction	Statut PPE (Oui/Non)	N° Pièce d'identité / N° Passeport / N° Carte séjour

- **CONNAISSANCE DES ACTIONNAIRES DIRECTS** (ACTIONNAIRES DU PREMIER RANG DE LA CHAÎNE ACTIONNAIRIALE, PERSONNES MORALES OU PERSONNES PHYSIQUES, DÉTENANT 25% DU CAPITAL OU DES DROITS DE VOTE) :

% capital ou droit de vote	Si Personne Physique			Si Personne Morale	
	Nom et Prénom de l'Actionnaire Direct	Date et lieu de naissance	Statut PPE (Oui/Non)	Raison sociale de l'Actionnaire Direct	N° d'enregistrement

- **CONNAISSANCE DES PERSONNES HABILITÉES A FAIRE FONCTIONNER LE COMPTE :**

Nom et Prénom de la personne habilitée	Date & Lieu de naissance	Adresse	Fonction	Statut PPE (Oui/Non)	N° Pièce d'identité N° Passeport N° Carte séjour

- **CONNAISSANCE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS :**

Nom et Prénom du Bénéficiaire Effectif	Date et lieu de naissance	Adresse et pays de résidence	% Capital ou lien avec la personne morale	Statut PPE (Oui/Non)	N° Pièce d'identité N° Passeport N° Carte séjour

2- SITUATION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE :

Q1: Quel est le chiffre d'affaires (ou équivalent) réalisé par votre établissement lors du dernier exercice comptable ?

- Moins de 5 millions DH Entre 5 et 10 millions DH Plus de 10 millions DH

Q2: Est-ce que votre établissement appartient à un groupe « Holding » ? Oui Non

Q3: Quel est le niveau de vos capitaux propres lors du dernier exercice comptable ?

- Moins de 5 Millions DH Entre 5 et 10 millions DH Plus de 10 millions DH

Q4: Avez-vous un portefeuille en valeurs mobilières dans votre actif ? Oui Non

Si oui, quelle est la part du portefeuille de valeurs mobilières dans votre Actif patrimonial ?

- Inférieure à 10% Entre 10% et 25% Entre 25% et 50% Supérieure à 50%

Q5: Quelle est la répartition de votre portefeuille titres (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) ?

- Actions Obligations OPCVM Autres (à préciser)

3- EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT :

Q6 : Selon vous quelle sont vos connaissances en investissement sur le marché financier ?

- Excellent Moyen Modéré Exige un accompagnement en la matière

Q7 : Depuis combien d'année investissez-vous dans les produits financiers ?

- Aucune
 Jusqu'à 1 an
 Entre 1 et 5 ans
 Plus de 5 ans

Q8 : Est-ce que votre établissement dispose d'une entité dédiée au suivi de ses placements ? Oui Non

Q9 : Etes-vous considéré comme étant un investisseur qualifié de droit marocain (*) ? Oui Non

Si oui, Est-ce que votre établissement dispose d'une entité dédiée au suivi et gestion de ses placements ? Oui Non

Allez directement à la question Q14)

Si Non,

Q10 : Avez-vous déjà investi sur le marché financier ? Oui Non

Si oui, Quel est le produit financier qui vous intéresse en matière d'investissement financier ?

- Action Obligation OPCVM Autres fonds (OPCR, Fonds en titrisation,.....)
 Souscription en offres publiques Autres à préciser

Q11 : Combien de transactions avez-vous passé en moyenne sur le marché pendant les 2 dernières années ?

- Aucune Jusqu'à 30 + de 30

Q12 : Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel : Oui Non

Si oui, Intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ? Régulièrement Rarement Jamais

4- OBJECTIFS D'INVESTISSEMENTS :

Q13 : Quel est votre objectif d'investissement ? (plusieurs réponses sont possibles)

- Plan d'investissement à terme Placement des excédents de trésorerie
 Prise de contrôle Autres (à préciser)

Q14 : Quel est votre horizon d'investissement ? Moins d'un an Entre 1 et 3 ans Entre 3 et 5 Plus de 5ans

Q15 : Parmi les orientations suivantes, laquelle correspond le mieux à votre profil d'investissement ?

- Prudent : Risque très faible et une rentabilité modérée Dynamique : Risque élevé dans un objectif de performance élevé
 Equilibré : Risque faible et une rentabilité moyenne Offensif : Risque très élevé dans un objectif de performance maximale

Q16 : Avez-vous des exigences spécifiques en matière d'investissements ?

.....

Q17 : Avez-vous déjà perdu des sommes significatives durant les 2 dernières années ? Oui Non

Q18 Votre intervention en bourse sera effectuée :

- En une fois
- Selon les opportunités du marché
- En plusieurs interventions périodiques
- Autres : à préciser

Q19 Dans votre politique de profits, vous optez pour :

- Un réinvestissement des profits réalisés sur le marché
- Une orientation des profits vers d'autres placements, en l'occurrence les placements bancaires
- Une prise de bénéfices ferme
- Autres : à préciser

5- PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE :

Q20 Est-ce que l'un des dirigeants ou des actionnaires de la société ont exercé depuis moins d'un an une fonction publique de haut rang ? Oui Non, Si Oui : Préciser la fonction : Pays :

Q21 Des personnes des familles ou de l'entourage des dirigeants ou actionnaires exercent-ils ou ont-t-ils exercé au cours des 12 derniers mois une fonction publique de haut rang ? Oui Non, Si Oui : Préciser la fonction : Pays :

Je certifie l'exactitude des informations communiquées sur le présent questionnaire et je m'engage à informer Valoris Sécurities de tout changement relatif auxdites informations. Aussi je déclare avoir pris connaissance du risque adossé à un investissement en bourse qui susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse.

PERSONNE HABILITEE

(*) Les investisseurs qualifiés de droit marocain sont :

- OPCVM actions et diversifiés régis par le Dahir portant loi n°1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993),
- Les entreprises d'assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code des assurances,
- Les organismes de pension et de retraite ;
- La Caisse de Dépôt et de Gestion,
- Les banques