

QUESTIONNAIRE MIFID RELATIF AU CARACTÈRE APPROPRIÉ

XTB 03082020

Nom et Prénom du Client _____

Nom et Prénom du représentant du Client _____

Numéro du Contrat du Client _____

Fait à _____

Le _____

1. La réglementation applicable (telle que résultant de la Directive 2004/39/CE dite "MiFID") exige que X-Trade Brokers DM SA (ci-après dénommée "XTB") procède à l'évaluation du caractère approprié des services et des Instruments Financiers proposés par XTB à la situation personnelle des Clients. L'évaluation du caractère approprié est fondée sur la connaissance et l'expérience du Client dans le domaine de l'investissement. Le Client est obligé de remplir ce questionnaire avant de signer le Contrat avec XTB. Le fait de remplir le Questionnaire est destiné à permettre à XTB d'assurer un niveau de protection approprié au Client et d'agir dans le meilleur intérêt du Client.
2. Le Client est informé si, sur la base de l'évaluation, les services de XTB ou les Instruments Financiers proposés par XTB sont considérés comme inappropriés pour le Client. Si le Client fournit de faux renseignements, l'évaluation n'est pas possible ou peut donner de faux résultats.
3. Un résultat négatif à l'évaluation ou le refus de fournir à XTB des informations exactes ne sont pas un obstacle à la signature du Contrat avec un Client. XTB peut toutefois refuser de conclure le Contrat avec un Client (sans que cela soit néanmoins une obligation pour elle) si elle décide que le service est complètement inapproprié pour le Client sur la base de l'évaluation.
4. Si le Contrat est conclu avec une pluralité de personnes physiques, XTB effectue l'évaluation du caractère approprié des Instruments Financiers ou des services d'investissement à chacun des cotitulaires. Les cotitulaires auxquels les Instruments Financiers ou services ne sont pas appropriés selon l'évaluation sont informés du caractère inapproprié.
5. Dans le cas de Clients autres que des personnes physiques, XTB effectue l'évaluation du caractère approprié des services et Instruments Financiers au Client en analysant le caractère approprié des services aux personnes autorisées à représenter ledit Client.
6. L'évaluation du caractère approprié des Instruments Financiers ou services concerne toujours la personne ou l'entité qui conclut le Contrat. Si le Contrat est conclu par l'intermédiaire du représentant autorisé, XTB demandera au Client de lui soumettre les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de la situation individuelle du Client.
7. À tout moment si, pour une raison quelconque, l'information fournie dans le présent questionnaire doit être complétée ou mise à jour, XTB peut demander que le Client remplisse un nouveau Questionnaire.
8. Les renseignements fournis dans le présent Questionnaire par le Client sont nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'expérience et des connaissances du Client. Les renseignements fournis par le Client ne seront utilisés qu'à des fins commerciales.
9. Le Client est informé que le responsable du traitement est X-Trade Brokers DM S.A et que les destinataires du traitement sont X-Trade Brokers DM S.A et, le cas échéant, les Affiliés de X-Trade Brokers DM S.A. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre à XTB d'exécuter son obligation légale d'évaluation du caractère approprié de ses services au Client. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le Client est informé qu'il bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu'il peut l'exercer en envoyant un courriel à l'adresse suivante : office@xtb.fr ou un courrier à l'adresse suivante : X-Trade Brokers DM S.A., 32 rue de la Bienfaisance, Paris (75008). Le Client est également informé qu'il peut, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant.

1. **Depuis combien de temps investissez-vous dans les contrats financiers dérivés sur le marché de gré-à-gré (OTC), tels que les Contrats pour la différence (CFD) ou les Options basés sur les Devises, les Matières premières, les Indices ou les Crypto-monnaies ?**
 - Plus de 5 ans
 - 1 à 5 ans
 - 1 an et plus
 - Jamais
2. **Depuis combien de temps investissez-vous dans les instruments financiers sur les marchés organisés, tels que les Actions ou les ETFs ?**
 - Plus de 5 ans
 - 1 à 5 ans
 - 1 an et plus
 - Jamais
3. **Combien d'ordres sur contrats financiers dérivés (CFD) basés sur les Devises, les Matières premières, les Indices ou les Crypto-monnaies avez-vous exécutés au cours de la dernière année ?**
 - Plus de 15
 - Jusqu'à 15
 - Aucun

XTB France
32 rue de la Bienfaisance
75008 Paris


+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

www.xtb.com/fr

4. **Combien d'ordres sur les marchés organisés tels que les Actions ou les ETFs, avez-vous exécutés au cours de la dernière année ?**
- Plus de 15
 - Jusqu'à 15
 - Aucun
5. **Quelle part de vos propres actifs avez-vous investi sur des contrats financiers dérivés tels que les contrats pour la Différence (CFD) basés sur les Devises, les Matières premières, les Indices ou les Crypto-monnaies, au cours de la dernière année ?**
- Plus de 10 000 €
 - Entre 5 000 € et 10 000 €
 - Jusqu'à 5 000 €
 - 0 €
6. **Quelle part de vos propres actifs avez-vous investi sur les marchés organisés, tels que les Actions ou les ETFs, au cours de la dernière année ?**
- Plus de 10 000 €
 - De 5 000 € jusqu'à 10 000 €
 - Jusqu'à 5 000 €
 - 0 €
7. **Quels instruments financiers sont caractérisés par l'utilisation d'effet de levier financier ?**
- Je ne sais pas
 - Actions, obligations
 - Contrats futures / CFD
8. **Un investisseur achète un Contrat pour la Différence (CFD) sur la paire de devises EUR/USD (position longue). Quel sera le résultat si le taux de l'EUR augmente ?**
- L'investisseur va réaliser un gain.
 - L'investisseur va réaliser une perte.
 - Le cours de l'instrument ne va pas varier.
 - Je ne sais pas.
9. **Le droit au dividende est :**
- Le droit à une partie des bénéfices de la société.
 - Le droit d'acquérir de nouvelles actions de la société.
 - Le droit de choisir un membre du conseil de surveillance de la société.
10. **Que signifie « Points de SWAP » ?**
- Je ne sais pas
 - Notation d'un instrument financier
 - Coût pour garder un instrument financier
11. **Un CFD sur Bitcoin est :**
- Un moyen de paiement.
 - Un contrat dérivé basé sur la Crypto-monnaie.
 - Une action cotée sur le marché organisé.
12. **L'effet de levier peut se caractériser par :**
- De petites variations du prix d'un instrument sous-jacent peuvent fortement avoir un impact sur le solde du compte.
 - Les obligations fiscales découlant d'une transaction peuvent augmenter.
 - Je ne sais pas.
13. **Les ETFS sont :**
- Des instruments financiers négociés qui suivent l'évolution d'un Indice.
 - Des produits structurés consistent en des Assurances et des Actions.
 - Je ne sais pas.
14. **Formation**
- Etudes Supérieures
 - Baccalauréat
 - Basique
 - Aucune
15. **Votre profession (Cochez la réponse décrivant le mieux votre auto-évaluation)**
- Cadre
 - Professionnel en Banque et Finance
 - Professionnel d'un secteur autre que la Banque et la Finance
 - Dirigeant d'Entreprise
 - Fonctionnaire
 - Ouvrier et Artisan
 - Retraité
 - Autre profession
 - Sans emploi

XTB France
32 rue de la Bienfaisance
75008 Paris

 +33 1 53 89 60 30

 commercial@xtb.fr

www.xtb.com/fr

Les questions suivantes relatives aux objectifs d'investissement, à la situation financière et à l'aversion au risque sont des questions supplémentaires visant à identifier un client pour lequel le service ne sera pas fourni, conformément aux documents légaux et Conditions Générales en vigueur chez XTB.

16. Revenu annuel net

- Moins de 14 999€
- De 15 000€ à 24 999€
- De 25 000€ à 74 999€
- De 75 000€ à 149 999€
- + de 150 000€

17. Votre épargne et patrimoine

- Moins de 4 999€
- De 5 000€ à 19 999€
- De 20 000€ à 49 999€
- De 50 000€ à 149 999€
- + de 150 000€

18. Montant annuel d'investissement prévu

- Moins de 4 999€
- De 5 000€ à 19 999€
- De 20 000€ à 49 999€
- De 50 000€ à 149 000€
- + de 150 000€

19. Origine principale des fonds

- Contrat de travail ou équivalent
- Entrepreneur*

**Si vous avez sélectionné « Entrepreneur », vous avez sélectionné le secteur d'activité suivant*

- Héritage
- Gain de loterie ou équivalent
- Donation
- Revenus du Capital
- Vente Immobilière
- Retraite, Pension
- Autre*

**Si vous avez sélectionné « Autre »*

20. Tous types d'investissement impliquent des risques. Si vous ne souhaitez pas accepter le moindre risque, le trading pourrait ne pas vous convenir. Quel niveau de risque êtes-vous prêts à prendre ?

- J'accepte un risque élevé de perte de tout ou partie des fonds investis
- J'accepte un risque modéré de perdre tout ou partie des fonds investis
- Je n'accepte aucun risque. Arrêtez ma demande d'ouverture de compte

21. Le Contrat pour la Différence (CFD) est un instrument avec un risque élevé et ne répond pas à un objectif d'investissement sécuritaire. Quel est votre objectif d'investissement ?

- Placements actifs en ayant conscience du risque
- Diversification de portefeuille, couverture de risque
- Investissement sécurisé sans aucune prise de risque.

22. Secteur d'activité

- Activité dans la ferraille, les métaux précieux, les pierres, les bijoux
- Activité en relation avec un pays étranger
- Activité dans le secteur du pétrole
- Activité sous forme de magasin de revente ou de prêteur sur gages
- Activité dans l'électronique
- Courtage et négoce de crypto-monnaies
- Casino et club de jeux
- Organisation Non Gouvernementale ou Organisme à but non Lucratif
- Grossiste dans le secteur alimentaire ou textile
- Autre
- Commerce d'antiquités ou d'objets culturels similaires

Total des points obtenus [_____]

XTB France
32 rue de la Bienfaisance
75008 Paris

+33 1 53 89 60 30

commercial@xtb.fr

www.xtb.com/fr

X-Trade Brokers

Le Client

Détermination du caractère approprié des services :

Sur la base des informations personnelles fournies par le Client et conformément aux dispositions légales concernées, XTB déclare par la présente que les contrats financiers (dérivés) et les instruments financiers négociés de gré à gré et les services d'investissement portant sur de tels instruments, choisis par le client, ne sont pas appropriés au Client et comportent des risques d'investissement trop importants eu égard à ses connaissances, son expérience, ses objectifs d'investissement et sa situation personnelle déclarés, ce dont le Client est informé par la présente. Par conséquent, XTB recommande au Client de ne pas utiliser les services proposés.

- Par la présente, je confirme comprendre et être conscient que les Instruments Financiers et/ou les services d'investissements que j'ai choisis comportent des risques d'investissement trop importants eu égard à mes connaissances, mon expérience, mes objectifs d'investissement et ma situation personnelle déclarés. Je marque mon intention de conclure un Contrat et ouvrir un Compte d'investissement et suis conscient du risque de pertes significatives que je peux subir.

X-Trade Brokers


Le Client

Je confirme l'exactitude des informations personnelles ci-dessus. Je déclare avoir reçu toutes les informations concernant XTB et les services fournis par cette dernière conformément au Contrat conclu. J'ai pris connaissance des risques relatifs aux services susmentionnés.

XTB

Signature du Client

XTB France
32 rue de la Bienfaisance
75008 Paris

 +33 1 53 89 60 30

 commercial@xtb.fr

www.xtb.com/fr