



QUESTIONNAIRE de CONNAISSANCE et d'EXPERIENCE
en matière de placements et d'instruments financiers simples et complexes
(En application de l'article L 513-13 II du Code Monétaire et Financier)

Connaissance et expérience du représentant légal ou du mandataire du client dûment habilité, dans le cadre de son activité professionnelle, en matière d'instruments financiers et de produits de marché

Agence : CAE VITI BEAUNE

IDENTIFICATION DU CLIENT

Raison Sociale :	S.A.R.L. CAROLINE PARENT ET
N° SIREN :	493856595
Adresse :	10 B RUE DES NAIGEONS 21200 BEAUNE

REPRESENTANT LEGAL ou PERSONNE DUMENT habilitée

Civilité :	MLE
Nom :	PARENT CAROLINE
Téléphone :	
Mail :	
Fonction dans l'entreprise :	GERANT

Dûment habilité à répondre au présent questionnaire et à le signer

En vertu des pouvoirs reçus le : 11/01/2007





Les placements et instruments financiers simples

Q1 : Qualification de votre connaissance

Votre connaissance du fonctionnement des instruments financiers repose-t-elle sur ?

- Une connaissance réelle, même si elle peut être récente ou partielle
- Aucune ou très peu de connaissance

Q2 : Détermination de votre expérience

Avez-vous déjà souscrit les placements financiers ci-dessous au Crédit Agricole ou dans d'autres banques au cours des 5 dernières années ?

- Aucun placement ou ne sait pas.
- OPC simples (produits privilégiant la sécurité du capital investi), CDN, BMTN, Obligations CASA
- OPC offrant une performance maîtrisée avec un risque de perte limité en capital
- OPC complexes ou placements structurés offrant une perspective de plus-value élevée associée à des risques moyens à forts sur le capital

Page 2 / 4



Résultat du Questionnaire Connaissance et Expérience
Placements financiers simples

A		B	C	X
Aucune connaissance ou expérience ou ne sait pas	Connaissance et expérience sur des produits privilégiant la sécurité du capital investi, et des produits intégralement garantis en capital de façon permanente ou à certaines échéances	Connaissance et expérience sur des produits avec un risque de perte limité en capital	Connaissance et expérience sur des produits avec un risque moyen à fort de perte en capital	Refus de répondre au QCE
NON	OUI	NON	NON	NON

Je déclare mes réponses à ce questionnaire exactes et sincères

De ma propre initiative, je refuse de répondre à ce questionnaire : en conséquence, je reconnais être parfaitement informé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne pourra pas vérifier que mes connaissances et mon expérience me permettent d'appréhender les risques inhérents aux placements ou aux services d'investissement que je souhaite souscrire. La Caisse Régionale Caisse régionale ne sera pas en mesure de déterminer si le(s) service(s) ou le(s) produit(s) qu'elle met à disposition de sa clientèle me conviennent. Les produits que je pourrais souscrire le seraient de ma propre initiative.



Important : Information relative à l'archivage

La Caisse Régionale et le client conviennent que les documents qui les lient soient archivés numériquement et que ces archives puissent valoir preuve de leurs engagements.

Loi Informatique, Fichiers et Libertés et Secret professionnel

Les données à caractère personnel recueillies ici seront utilisées pour évaluer le caractère approprié du service d'investissement fourni, réaliser des opérations sur instruments financiers, faire des propositions commerciales.

Ces données sont nécessaires pour vous informer de façon appropriée sur les risques liés aux opérations. A défaut, la Caisse Régionale sera dans l'impossibilité de vous informer de façon appropriée.

La Caisse Régionale s'oblige au respect du secret professionnel. Vous l'autorisez expressément à partager ces données avec toute entité du Groupe Crédit Agricole à des fins de prospection. La liste de ces destinataires pourra vous être communiquée sur simple demande à l'adresse du siège social de la Caisse Régionale.

Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de ces informations, y accéder, les faire rectifier en vous adressant à votre agence ou en écrivant par lettre simple à l'adresse indiquée ci-dessus, et vous opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales.

Important : Information relative à l'archivage

La Caisse Régionale et le client conviennent que les documents qui les lient soient archivés numériquement et que ces archives puissent valoir preuve de leurs engagements.

Loi Informatique, Fichiers et Libertés et Secret professionnel

Les données à caractère personnel recueillies ici seront utilisées pour évaluer le caractère approprié du service d'investissement fourni, réaliser des opérations sur instruments financiers, faire des propositions commerciales.

Ces données sont nécessaires pour vous informer de façon appropriée sur les risques liés aux opérations. A défaut, la Caisse Régionale sera dans l'impossibilité de vous informer de façon appropriée.

La Caisse Régionale s'oblige au respect du secret professionnel. Vous l'autorisez expressément à partager ces données avec toute entité du Groupe Crédit Agricole à des fins de prospection. La liste de ces destinataires pourra vous être communiquée sur simple demande à l'adresse du siège social de la Caisse Régionale.

Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de ces informations, y accéder, les faire rectifier en vous adressant à votre agence ou en écrivant par lettre simple à l'adresse indiquée ci-dessus, et vous opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales.

Fait en 2 exemplaires à CAE VITI BEAUNE

Le 14/09/2022

Le représentant du Crédit Agricole

Le Client,
S.A.R.L. CAROLINE PARENT ET

Le représentant légal,
MLE PARENT CAROLINE



**SAS CAROLINE PARENT
& ASSOCIES**
10 B rue des Naigeons
21200 BEAUNE - FRANCE
R.C.S. Dijon 493 856 595
Accise FR 007 859 E 0656