



RAPPORT DE MISSION & DECLARATION D'ADEQUATION

Nom : Prénom : Adresse : Tél : Mail :	Nom : Prénom : CECP enseigne de Tasquin Conseil 3 bd de l'Europe – BP3181 68064 Mulhouse Cedex Tel : 03 89 56 17 17 Mail : cecp@cecp.fr
---	--

RAPPEL DE LA DEMANDE

RAPPEL DE LA SITUATION DU CLIENT

Client		Profil de risque	Age	Revenu	Situation Matrimoniale	Nb d'enfants et âge	Résidence Fiscale
Pro	Non Pro						

Autres éléments ayant déterminé le conseil délivré : _____

RAPPEL DES QUESTIONS POSÉES

RAPPEL DES MISSIONS CONFIEES

RAPPEL DES OBJECTIFS

ANALYSE DE LA SITUATION



RAPPORT DE MISSION & DECLARATION D'ADEQUATION

REPONSE AUX QUESTIONS POSEES : PRECONISATIONS

--

TABLEAU RECAPITULATIF

	Oui	Non
La recommandation formulée est adaptée au client		
La recommandation est conforme aux objectifs		
La durée d'investissement est conforme à la situation particulière du client		
La recommandation est adaptée aux connaissances et à l'expérience du client		
La recommandation est adaptée au client vis-à-vis de son attitude à l'égard du risque et de sa capacité à subir les pertes		
Les services ou instruments recommandés entraînent-ils un réexamen périodique		

Je déclare que les préconisations sont en adéquation avec la situation et les objectifs des clients

FACTURATION ET MODE DE PAIEMENT

Montant de la facture :	Mode de règlement choisi :	Date prévu pour paiement :
HT : €		
TVA : €		
TTC : €		

QUESTIONS RELATIVES A L'ANALYSE ET QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

--

DATE ET SIGNATURE

Le(s) client(s) Fait à : Date : Signature :	Le conseiller Date : Signature :
--	--