GERANT S.A.

**RAPPORT DE VISITE/TELEPHONE**

### Visa obligatoire avant classement

|  |
| --- |
| VISITE  Visa du responsable LBA et CoD :  ……………………..  TELEPHONE  Du client/au client  Date / heure .........................  Etabli par ......................... |

# 

|  |
| --- |
| Client : |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Profil à l’origine** | | | **Dernière répartition acceptée** | | | **Répartition actuelle** | | | **Nouvelle répartition** | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |
| **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** | **%** |
| **Port. 1** | **Port. 2** | **Port. 3** | **Port. 1** | **Port. 2** | **Port. 3** | **Port. 1** | **Port.2** | **Port. 3** | **Port. 1** | **Port. 2** | **Port. 3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lu et approuvé le :** | | |  |  |  | **Signature :** | | |  |  |  |

**Commentaires et/ou instructions spécifiques :**

**DECHARGE ET BIEN TROUVE**

# À GERANT S.A

Compte / dossier-titres N° :

Auprès de la banque :

Titulaire du compte / dossier-titres :

1. Je déclare avoir pris connaissance de toutes les estimations, relevés de comptes et avis d’opération relatifs à mon compte / dossier-titres jusqu’à la date d’arrêté de comptes.
2. Je donne décharge à GERANT S.A pour sa gestion du compte / dossier-titres ci-dessus telle qu’effectuée jusqu’à la date d’arrêté de comptes. En particulier :

J’approuve la politique de gestion adoptée ainsi que chacune des opérations d’investissement ou de placement effectuées antérieurement à la date d’arrêté de comptes ou en cours à cette date, et décharge de sa responsabilité GERANT S.A pour d’éventuelles pertes ou manques à gagner subis ou à subir sur lesdites opérations.

Je confirme que cette politique de gestion correspond au profil de gestion que j’ai défini avec GERANT SA, et que ce profil de gestion est en adéquation avec ma situation personnelle et mes connaissances en matière financière.

1. J’approuve le montant et la composition de l’estimation de mon compte / dossier-titres ainsi que le relevé des comptes courants au (date): ……………………………………………….

pour un total de  (monnaie) : ……….… (montant) : ………………………………………

J’approuve et confirme l’exactitude de toutes les opérations passées au crédit ou au débit de mon compte / dossier-titres jusqu’à la date d’arrêté de comptes.

1. Je déclare avoir pris connaissance de toute la documentation que j’ai sollicitée relativement aux investissements effectués pour mon compte (prospectus, rapports et règlement de fonds de placements, etc.), et avoir obtenu toute l’information y relative.
2. Je déclare avoir pris connaissance des frais et honoraires de gestion occasionnés à la date d’arrêté de comptes, et avoir été informé de l’assiette et du montant de toutes éventuelles rémunérations de tiers perçues par GERANT SA à raison de sa gestion et de mon portefeuille.

(Lieu)……………………, le

(nom et signature)