

Programme de recherche active

Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel

✘ Ce questionnaire vous est destiné lorsque vous souscrivez à l'une des options facultatives de la Charte Hedios. Il peut être mis à jour à tout moment. Il vise à orienter nos recherches dans le cadre de votre accès privilégié à nos offres, en fonction de votre niveau de priorité sur chaque type d'investissement.

✘ Pour chaque centre d'intérêt, nous vous proposons d'entourer la case de votre choix.

UNE QUESTION ? 01 53 45 98 00

PAS D'ACTUALITÉ	EN SAVOIR PLUS	RECHERCHE ACTIVE
0	1	2

1. PLACEMENTS COURT TERME

	0	1	2
Livrets d'épargne réglementés : Livret A, Livret de Développement Durable (LDD)...	0	1	2
Compte sur livret	0	1	2
Compte À Terme (CAT)	0	1	2
Certificat de Dépôt Négociable (CDN)	0	1	2
SICAV monétaire (Société d'Investissement à Capital Variable)	0	1	2

2. INVESTISSEMENTS FINANCIERS LONG TERME

	0	1	2
Compte-titres	0	1	2
PEA (Plan d'Épargne en Actions)	0	1	2
PEE (Plan d'Épargne Entreprise, réservé aux entreprises)	0	1	2
Contrat d'assurance vie	0	1	2
Contrat de capitalisation	0	1	2
Contrat d'assurance vie luxembourgeois	0	1	2
Tontine	0	1	2
Mandat de Gestion de Portefeuille	0	1	2
Actions, obligations, devises...	0	1	2
OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) / Unités de Compte	0	1	2
Produit structuré / Fonds à formule	0	1	2
SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) / OPCI / SCI au sein d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation	0	1	2
FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) / PME non cotée	0	1	2

3. RETRAITE

	0	1	2
PERP (Plan d'Épargne Retraite Populaire)	0	1	2
Variable Annuities (contrat d'assurance vie à revenus garantis)	0	1	2
Plan d'Épargne Retraite Madelin ("Contrat Madelin", réservé aux Travailleurs Non Salariés)	0	1	2
PERCO (Plan d'Épargne Retraite Collectif, réservé aux entreprises)	0	1	2
Article 83, Article 39 (réservés aux entreprises)	0	1	2

4. PATRIMOINE IMMOBILIER

	0	1	2
Immobilier d'habitation locatif ancien	0	1	2
Immobilier d'habitation locatif neuf	0	1	2
Immobilier de prestige	0	1	2
Opération immobilière (terrain à bâtir, rénovation)	0	1	2
LMP / LMNP (Loueur en Meublé Professionnel / Non Professionnel)	0	1	2
Immobilier géré : EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), résidence étudiante ou de tourisme...	0	1	2
Immobilier professionnel (bureaux, murs de commerce, entrepôts, parkings)	0	1	2
SCPI de rendement	0	1	2
Acquisition en nue-propriété	0	1	2
Foncier agricole, forêt, vignoble (en direct ou en groupement)	0	1	2
Viager	0	1	2
Dans quelle(s) région(s) et / ou quel(s) pays souhaitez-vous investir de préférence ?			

5. CRÉDIT

	0	1	2
Crédit immobilier	0	1	2
Crédit hypothécaire ou patrimonial	0	1	2
Crédit à la consommation	0	1	2
Renégociation, regroupement et rachat de crédit	0	1	2

6. DÉFISCALISATION

		0	1	2
IR Impôt sur le Revenu	FIP / FCPI (Fonds d'Investissement de Proximité / Fonds Commun de Placement dans l'Innovation)	0	1	2
	PME en direct / Mandat de Gestion	0	1	2
	SOFICA (SOCIÉTÉS de Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audiovisuel)	0	1	2
	SCPI fiscale	0	1	2
	Déficit foncier	0	1	2
	Investissement immobilier en Métropole (Malraux, Monuments Historiques...)	0	1	2
	Investissement immobilier dans les DOM COM (Départements d'Outre-Mer et Collectivités d'Outre-Mer)	0	1	2
	Logement social dans les DOM COM (Girardin Social)	0	1	2
	Matériel productif dans les DOM COM (Girardin Industriel)	0	1	2
ISF Impôt de Solidarité sur la Fortune	FIP / FCPI	0	1	2
	PME en direct / Mandat de Gestion	0	1	2
	Nue-propriété	0	1	2
	Groupement Foncier Agricole, Viticole ou Forestier (GFA, GFV ou GFF)	0	1	2
	LMP (Loueur en Meublé Professionnel)	0	1	2

7. AUTRES ACTIFS, VALEURS REFUGES

	0	1	2
Or (avec prestation coffre)	0	1	2
Bijoux, pierres et métaux précieux	0	1	2
Vin (constitution de cave)	0	1	2
Acquisition d'œuvres d'art	0	1	2

8. PRÉVOYANCE

	0	1	2
Santé	0	1	2
Décès, invalidité	0	1	2
Dépendance	0	1	2
Perte d'emploi	0	1	2
Assurance homme clé (réservé aux entreprises)	0	1	2

9. ASSURANCE DE BIENS, RISQUES DIVERS

	0	1	2
Véhicule(s)	0	1	2
Multi-Risques Habitation (MRH)	0	1	2
Autres biens (bateau, matériel professionnel...)	0	1	2
Garanties locatives (loyers impayés, carence locative)	0	1	2
Protection juridique	0	1	2
Garantie Accidents de la Vie (GAV)	0	1	2

10. AUTRES RECHERCHES D'INVESTISSEMENTS

.....

11. CONSULTER HEDIOS POUR RECUEILLIR SON EXPERTISE TECHNIQUE SUR DES PRODUITS SPÉCIFIQUES

.....

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom.....

Prénom.....

Email.....

Téléphone.....

Fait à le

SIGNATURE :