

## RECUEIL DE VOS PREFERENCES EN MATIERE D'INVESTISSEMENT DURABLE

NOM : ..... DATE : .....  
 PRÉNOM : .....

**Souhaitez-vous investir en matière d'Investissement Durable ?**

**Dans quelles proportions en pourcentage ( 0-25-50-75-100%)**

**OUI - NON**

### Quels objectifs de Développement Durable souhaitez-vous privilégier ? (ONU 2015)

- 1 – Pas de pauvreté
- 2 – Faim « zéro »
- 3 – Bonne santé et bien-être
- 4 – Education de qualité
- 5 – Egalité entre les sexes
- 6 – Eau propre et assainissement
- 7 – Energie propre et d'un coût abordable
- 8 – Travail décent et croissance économique
- 9 – Industrie, innovation et infrastructure

### Merci de surligner vos priorités (7).

- 10 – Inégalités réduites
- 11 – Villes et communautés durables : Éco Locale
- 12 – Consommation et production responsables
- 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
- 14 – Vie aquatique (biodiversité)
- 15 – Vie terrestre (biodiversité)
- 16 – Paix, justice et instructions efficaces
- 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs : Économie Circulaire

### Souhaitez-vous des fonds (Europe 2017) :

- SFDR 9 (A) : Fonds à impact écologique et énergétique réel important
- SFDR 8 (B) : Fonds qui promeuvent les objectifs de Développement Durable
- Pourcentage des fonds orientés Développement Durable actuellement détenus

**OUI - NON**

**OUI - NON**

**%**

### Exclusions :

#### Merci de rayer ce que vous ne souhaitez pas.

- Huile de palme
- Tabac
- OGM
- Armes
- Addiction aux jeux
- Pesticides
- Exploitation humaine
- Co2 - Pollution

#### Merci d'ajouter vos autres demandes et précisions.

### BILAN - Thématiques déjà soutenues :

Signature Conseiller

Signature(s) Client(s)

*NB : Une copie de tous ces éléments vous sera remise par voie numérique.*

SARL au capital de 276 631 Euros - RCS Laval 439 614 017 – APE 6622Z

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301 2017 000 020 335, délivrée par la CCI de Laval et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022