

▪ **FORMULAIRE DE REQUETE :**  
**PRESTATION DE SERVICES FINANCIERS**

*Prière de retourner ce formulaire par courrier, fax ou email (scan couleur)*

▪ **INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A VOTRE SOCIETE**

Nom de la société / Raison sociale	
Numéro d'enregistrement (Registre du Commerce et des Sociétés)	
Licences & organismes de régulation (si votre activité le requiert)	
Adresse du siège social	
Adresse de contact (si différente)	
Numéro de téléphone & fax	
Adresse email	
Date de création de la société / Date prévisionnelle de démarrage	
Nombre d'employés	
Nombre de collaborateurs externes	
Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices	→ Année N-3 : → Année N-2 : → Année N-1 :
EBITDA (E.B.E) des 3 derniers exercices	→ Année N-3 : → Année N-2 : → Année N-1 :
Chiffre d'affaires prévisionnel des 3 prochains exercices	→ Année N+1 : → Année N+2 : → Année N+3 :
Autre(s) information(s) pertinentes	

▪ **INFORMATIONS RELATIVES AU REPRESENTANT DE LA SOCIETE**

Nom / Prénom	
Intitulé de poste / Fonction	
Adresse de contact (si différente de celles de l'entreprise)	
Numéro de téléphone & fax	
Adresse email	
Numéro de passeport ou CNI	
Pays d'émission	
Date d'expiration	

▪ **INFORMATIONS RELATIVES AU CONSEIL JURIDIQUE / AVOCAT DE LA SOCIETE**

Nom / Prénom	
Nom du Cabinet juridique	
Adresse de contact	
Numéro de téléphone & fax	
Adresse email	
Date depuis laquelle il/elle représente votre société	

▪ **INFORMATIONS RELATIVES A L'EXPERT COMPTABLE DE LA SOCIETE**

Nom / Prénom	
Nom du Cabinet comptable	
Adresse de contact	
Numéro de téléphone & fax	
Adresse email	
Date depuis laquelle il/elle assure la comptabilité de votre société	

▪ **INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE ETABLISSEMENT BANCAIRE PRINCIPAL**

Nom de la banque et de l'agence	
Code SWIFT /BIC	
Adresse de contact	
Nom de votre officier bancaire	
Numéro de téléphone & fax	
Adresse email	
Titulaire du compte bancaire	
Numéro de compte (format IBAN)	
Nom du(des) signataire(s) autorisé(s)	
Date d'ouverture du compte	



▪ **VEUILLEZ SELECTIONNER VOTRE DOMAINE D'ACTIVITE PRINCIPAL**

- Achat-vente de matières premières, métaux et biens de grande consommation
- Fourniture d'eau, assainissement, gestion des déchets
- Electricité, gaz, chauffage and air conditionné
- Agriculture, Elevage & pêche
- Arts, Divertissements & Loisirs
- Commerce de gros et de détail
- Hôtellerie & Restauration
- Services à la Personne
- Construction
- Enseignement
- Mode & Textile
- Services Financiers & Assurances
- Santé & activités sociales
- Information et communication
- Mines & carrières
- ONG & associations caritatives
- Transports
- Immobilier
- Energies renouvelables
- Stockage & logistique
- Activités techniques & scientifiques
- Réparation de véhicules & matériel roulant
- Services & Support aux entreprises (préciser) : \_\_\_\_\_
- Autres activités de service (préciser) : \_\_\_\_\_
- Autres activités industrielles (préciser) : \_\_\_\_\_

▪ **VEUILLEZ DETAILLER VOTRE PRESENCE INTERNATIONALE**

- Union Européenne : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Europe occidentale: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Europe de l'Est: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- USA & Canada: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Caraïbes: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Amérique latine: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Moyen-Orient: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Asie: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Pacifique: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Afrique: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

▪ **L'UN DE VOS DIRECTEURS, ADMINISTRATEURS OU ASSOCIES A-T-IL DEJA ETE IMPLIQUE DANS L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES :**

- Faillite ou interdiction de gestion (si oui, précisez en quelle année) : \_\_\_\_\_
- Enquête/Poursuites liées au blanchiment d'argent et/ou à des opérations financières illicites
- Interdiction de participation, structuration ou mise en œuvre d'activités financières
- Gestion d'activités en lien avec les domaines suivants : Militaire & armement, Erotisme & pornographie, Paris & casinos, Esotérisme, Drogues (y compris à usage médical), Tabac, Ventes pyramidales, Arts martiaux, Activités religieuses & œcuméniques...

▪ **PRIERE D'INDIQUER LA FONCTION DE LA PERSONNE REMPLISSANT CE FORMULAIRE**

- |                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Actionnaire de la société                 | <input type="checkbox"/> Représentant légal de la société |
| <input type="checkbox"/> Directeur / Cadre dirigeant de la société | <input type="checkbox"/> Cadre de la société              |
| <input type="checkbox"/> Avocat / Comptable de la société          | <input type="checkbox"/> Courtier mandaté par la société  |

▪ **PRIERE D'INDIQUER LE STADE DE DEVELOPPEMENT DE VOTRE SOCIETE**

- |                                                 |                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Idée/Concept           | <input type="checkbox"/> Avant-Projet             | <input type="checkbox"/> Projet avancé |
| <input type="checkbox"/> Start-up               | <input type="checkbox"/> Développement/Croissance | <input type="checkbox"/> Maturité      |
| <input type="checkbox"/> Transmission / Cession |                                                   |                                        |

▪ **VEUILLEZ DETAILLER VOTRE STRUCTURE DE DIRECTION ACTUELLE**

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION (noms, prénoms, emails)</b>	
Président	
Vice-Président	
Secrétaire	
Membre 1	
Membre 2	
Membre 3	

<b>COMITE DE DIRECTION (noms, prénoms, emails)</b>	
Directeur Général	
Directeur Financier	
Directeur Administratif & RH (si différent du DF)	
Directeur des Opérations	
Autre cadre dirigeant clé (1)	
Autre cadre dirigeant clé (2)	
Autre cadre dirigeant clé (3)	

▪ **VEUILLEZ SELECTIONNER LE(S) SERVICE(S) POUR LEQUEL(S) VOUS NOUS SOLLICITEZ**

- Conseil en Gestion de Fortune / Conseil en Investissements & Placements (*pages 5 et 11*)
- Courtage en Opérations bancaires & Services de Paiement (*pages 6 et 11*)
- Mission d'Ingénierie Financière (*pages 7 et 11*)
- Conseil en structuration de financement participatif (*voir page 8*)
- Conseil en Investissements de type « Private Equity » (*voir page 9*)



→ **CONSEIL EN GESTION DE FORTUNE / CONSEIL EN INVESTISSEMENTS & PLACEMENTS**

■ **VEUILLEZ INDIQUER LA MOTIVATION DE VOTRE REQUETE**  
*(plusieurs choix possibles)*

- |                                                              |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Génération de revenus additionnels  | <input type="checkbox"/> Planification / transmission / succession |
| <input type="checkbox"/> Diversification des investissements | <input type="checkbox"/> Optimisation fiscale & financière         |
| <input type="checkbox"/> Valorisation d'actifs existant      | <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____                  |

■ **VEUILLEZ INDIQUER VOS ACTIFS DISPONIBLES POUR INVESTISSEMENTS & PLACEMENTS**  
*(préciser la dernière valeur estimée/certifiée)*

- |                                                                         |   |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|
| <input type="checkbox"/> Liquidités                                     | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille existant d'actions                | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille existant d'obligations            | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille existant de produits structurés   | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Portefeuille existant d'assurances-vie         | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Actifs immobiliers                             | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Participations dans des entreprises            | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Objets d'arts, peintures, objets de collection | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Instruments financiers et bancaires            | : | _____ | € |
| <input type="checkbox"/> Autres (préciser) _____                        | : | _____ | € |

■ **VEUILLEZ INDIQUER VOTRE PROFIL D'INVESTISSEUR**

- |                                                                  |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Investisseur « averti » / professionnel | <input type="checkbox"/> Investisseur classique   |
| <input type="checkbox"/> Business Angel                          | <input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____ |

■ **VEUILLEZ INDIQUER VOTRE PROFIL DE RISQUE**

- |                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aversion au risque / Profil défensif | (0% de pertes potentielles, rentabilité attendue faible)    |
| <input type="checkbox"/> Risque faible                        | (25% de pertes potentielles, rentabilité attendue moyenne)  |
| <input type="checkbox"/> Risque intermédiaire                 | (50% de pertes potentielles, rentabilité attendue élevée)   |
| <input type="checkbox"/> Profil dynamique                     | (75% de pertes potentielles, rentabilité attendue maximale) |

■ **VEUILLEZ INDIQUER VOTRE HORIZON D'INVESTISSEMENT**

- |                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Court-Terme (1-2 ans) | <input type="checkbox"/> Moyen-terme (2-4 ans)        |
| <input type="checkbox"/> Long-Terme (5-7 ans)  | <input type="checkbox"/> Très long terme (sup. 7 ans) |

■ **VEUILLEZ INDIQUER LE(S) SOUS-JACENT(S) ACCEPTABLES**

- |                                                                 |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Actions                                | <input type="checkbox"/> Obligations                                |
| <input type="checkbox"/> Métaux précieux                        | <input type="checkbox"/> Produits structurés bancaires ou boursiers |
| <input type="checkbox"/> Matières premières                     | <input type="checkbox"/> Devises                                    |
| <input type="checkbox"/> Financements participatifs             | <input type="checkbox"/> Prêts aux entreprises                      |
| <input type="checkbox"/> Participation au capital d'entreprises | <input type="checkbox"/> Assurances-vie                             |
| <input type="checkbox"/> Autres (préciser) : _____              |                                                                     |



→ **COURTAGE EN OPERATIONS BANCAIRES & SERVICES DE PAIEMENT**

▪ **VEUILLEZ PRECISER VOS BESOINS**

- Opérations à l'international (lettres de crédit de type DLC ou SBLC, garanties bancaires)
- Opérations de financement classique (lignes de crédit, découverts, prêts, hypothèques, ...)
- Opérations de financement par crédit-bail (« leasing »)
- Mise en place de services d'affacturage (« factoring »)
- Financement d'opérations de rachat/reprise d'entreprise(s)
- Restructuration / Rachat de dettes
- Structuration de services de paiement (cartes prépayées « white label », e-commerce et paiements en lignes, services de transfert d'argent)
- Représentation d'institution financière sur le territoire français (mandat de représentation et/ou de distribution de produits & services)
- Autres (préciser) \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ €

▪ **VEUILLEZ PRECISER TOUTE INFORMATION QUE VOUS JUGEZ PERTINENTE**

*(montants, garanties collatérales, objet détaillé de la mission, délais, etc...)*



→ **MISSIONS D'INGENIERIE FINANCIERE**

▪ **VEUILLEZ PRECISER VOS BESOINS**

- Opérations de type LBO, MBO, BIMBO
- Fusions & Acquisitions
- Diagnostic/Evaluation d'entreprises
- Restructuration d'entreprise(s)
- Constitution de sociétés (local & international)
- Autres (préciser) \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ €

- **VEUILLEZ PRECISER TOUTE INFORMATION QUE VOUS JUGEZ PERTINENTE**  
*(stratégie & enjeux, objet détaillé de la mission, délais, moyens disponibles, moyens à mobiliser, contraintes techniques, juridiques, fiscales, etc...)*



→ **CONSEIL EN STRUCTURATION DE FINANCEMENT PARTICIPATIF**

▪ **VEUILLEZ PRECISER VOS BESOINS**

- Analyse d'opportunités (« Due Diligence »)
- Assistance à la structuration de l'opération (aspects juridiques, financiers, stratégiques)
- Suivi des investissements & analyse de performance
- Autres (préciser) \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ €

- **VEUILLEZ PRECISER TOUTE INFORMATION QUE VOUS JUGEZ PERTINENTE**  
*(stratégie & enjeux, objet détaillé de la mission, délais, moyens disponibles, moyens à mobiliser, contraintes techniques, juridiques, fiscales, etc...)*





→ **CONSEIL EN FINANCEMENTS (PRIVATE EQUITY/VC/CREDITS/...)**

▪ **VEUILLEZ INDIQUER VOTRE POSITION**

- A la recherche d'investisseurs
- A la recherche d'opportunités d'investissements
- Courtier / Intermédiaire / Apporteur d'affaires / Mandataire

*NB :*

- *Nous acceptons que le présent formulaire soit rempli par des courtiers/intermédiaires uniquement s'ils possèdent un Mandat signé du client final, en bonne et due forme*
- *Nous n'acceptons de prendre en charge des missions pour le compte d'investisseurs que s'ils sont prêts à démontrer au préalable leur capacité financière (preuve de fonds, lettre de référence bancaire).*

▪ **PRIERE D'INDIQUER LE STADE DE DEVELOPPEMENT DES SOCIETES CIBLES (pour les investisseurs seulement)**

- Idée/Concept
- Start-up
- Introduction boursière
- Avant-Projet
- Développement/Croissance
- Transmission / Cession
- Projet avancé
- Maturité

▪ **PRIERE D'INDIQUER VOTRE BESOIN EN CAPITAL (pour les porteurs de projets) OU VOTRE CAPACITE D'INVESTISSEMENT (pour les investisseurs)**

- < 500k€
- 5 – 10 M€
- 50 – 100 M€
- 500k€ - 1 M€
- 10 – 25 M€
- + 100M€
- 1 – 5 M€
- 25 – 50 M€

▪ **VEUILLEZ INDIQUER LES ACTIFS / GARANTIES QUE VOUS POUVEZ FOURNIR**

- Actifs immobiliers / terrains : \_\_\_\_\_ €
- Garanties bancaires : \_\_\_\_\_ €
- Garanties / Polices d'assurance : \_\_\_\_\_ €
- Garanties souveraines / Garanties d'Etat : \_\_\_\_\_ €
- Parts sociales ou actions de société : \_\_\_\_\_ €
- Brevets, licences, royalties : \_\_\_\_\_ €
- Contrats pré signés avec clients/acheteurs finaux : \_\_\_\_\_ €
- Actifs financiers boursiers (actions, obligations, titres) : \_\_\_\_\_ €
- Autres actifs financiers : \_\_\_\_\_ €
- Autres actifs tangibles : \_\_\_\_\_ €

▪ **PRIERE D'INDIQUER LE POURCENTAGE MAXIMUM DE PARTICIPATION AU CAPITAL QUE VOUS ETES PRETS A CEDER (pour les porteurs de projets) OU LE POURCENTAGE MINIMUM DE PARTICIPATION QUE VOUS SOUHAITEZ DETENIR POUR GARANTIR VOTRE INVESTISSEMENT (pour les investisseurs)**

- \_\_\_\_\_ %



- **PRIERE D'INDIQUER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT PREVISIONNEL (*pour les porteurs de projets*) OU ATTENDU (*pour les investisseurs*)**

\_\_\_\_\_ % en \_\_\_\_\_ années calendaires

- **PRIERE D'INDIQUER LE NIVEAU DE RISQUE ESTIME POUR VOTRE PROJET/ENTREPRISE (*pour les porteurs de projets*) OU LE NIVEAU DE RISQUE ACCEPTABLE POUR VOTRE INVESTISSEMENT (*pour les investisseurs*)**

- Risque quasi-nul (proche de 0% de pertes potentielles, rentabilité faible)
- Risque faible (jusqu'à 25% de pertes potentielles, rentabilité moyenne)
- Risque intermédiaire (jusqu'à 50% de pertes potentielles, rentabilité élevée)
- Risque élevé (jusqu'à 75% de pertes potentielles, rentabilité maximale)

- **PRIERE D'INDIQUER VOTRE STRATEGIE PREFERENTIELLE**

- Cession d'actifs (classique)       Cession d'actifs (classe d'actions)
- Prêt classique                               Prêt participatif
- Combinaison Prêt/Capital               Obligations convertibles
- Introduction boursière                   Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

- **VEUILLEZ DETAILLER LA STRUCTURE ACTUELLE DE L'ACTIONNARIAT (*pour les porteurs de projet seulement*)**

<b>ACTIONNAIRES (noms, prénoms, emails) &amp; PARTICIPATION AU CAPITAL</b>	
Actionnaire 1 :	
Actionnaire 2 :	
Actionnaire 3 :	
Actionnaire 4 :	
Actionnaire 5 :	

- **VEUILLEZ PRECISER TOUTE INFORMATION QUE VOUS JUGEZ PERTINENTE**



→ **ANNEXES A JOINDRE A VOTRE REQUETE**

▪ **PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE**

- Copie couleur du passeport du représentant légal / signataire du formulaire
- Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (de moins de 3 mois)
- Lettre de référence bancaire ou Attestation de l'Expert-Comptable (« Good standing »)
- Présentation succincte du projet / Executive Summary (le cas échéant)

▪ **PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR APRES ACCEPTATION DU CLIENT**

- Statuts de la société
- Bilans & Comptes de Résultat des 3 derniers exercices et/ou prévisionnel financier
- Preuve d'adresse de la société
- Preuve d'adresse de chaque associé représentant plus de 25% du capital
- Preuve de capacité financière (le cas échéant)
- Preuve de détention des actifs et garanties collatérales indiqués (le cas échéant)
- Business Plan détaillé

▪ **PIECES FACULTATIVES A FOURNIR APRES ACCEPTATION DU CLIENT  
(le cas échéant)**

- Autorisations, licences, permis
- Copies des évaluations/certifications des actifs (objets d'art, biens immobiliers, etc...)
- Business Plan complet, y compris prévisionnel de trésorerie
- Présentation de l'architecture du groupe de sociétés, y compris sociétés sœurs, filiales, mères, consortiums
- Listing des polices d'assurances en cours
- Listing des engagements financiers en cours
- Listing des contrats / engagements en cours pouvant impacter la mission/transaction
- Listing des personnes clé et CVs
- Cartographie détaillée des risques opérationnels et financiers
- 3 références « affaires » et deux références « personnel »
- Document de synthèse sur l'état d'avancement du projet

▪ **AUTRES PIECES/DOCUMENTS QUE VOUS JUGEZ UTILES**