



Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

19 octobre 2018

Rencontrer son conseiller

Rencontrer votre conseiller financier est une étape importante dans la réalisation de votre projet d'épargne. C'est lui qui peut vous aider à déterminer le placement le mieux adapté en tenant compte de votre situation et de vos objectifs. Mais avant de le rencontrer, il est essentiel de préparer votre rendez-vous, de savoir lui poser les bonnes questions et de pouvoir répondre aux siennes. Notre dossier.

Préparer son rendez-vous avec un conseiller financier

Avant de rencontrer votre conseiller financier, il est important de préparer ce rendez-vous : vous devez bien avoir en tête votre projet et les modalités de sa réalisation. Votre conseiller financier vous posera des questions afin de vous proposer le placement adapté à votre situation : vous devez être en mesure de lui répondre. Explications.



[> Lire la suite](https://www.amf-france.org/fr/preparer-son-rendez-vous-avec-un-conseiller-financier) URL = [https://www.amf-france.org/fr/preparer-son-rendez-vous-avec-un-conseiller-financier]



Poser les bonnes questions à son conseiller financier

Lors de votre rendez-vous, votre conseiller financier peut vous proposer certains placements. Avant de souscrire, vous devez vérifier avec lui les caractéristiques du placement proposé, pour vous assurer qu'il correspond bien à votre besoin, à vos attentes et ainsi éviter des mauvaises surprises. Voici les points à vérifier.



[> Lire la suite](https://www.amf-france.org/fr/poser-les-bonnes-questions-son-conseiller-financier) URL = [https://www.amf-france.org/fr/poser-les-bonnes-questions-son-conseiller-financier]

Pourquoi mon banquier me pose toutes ces questions ?

Quand vous rencontrez votre conseiller financier, celui-ci va vous poser différentes questions sur votre situation personnelle, financière et patrimoniale ainsi que sur votre projet. Pourquoi vous pose-t-il toutes ces questions ? A quoi servent-elles ? Comment devez-vous y répondre ?




[> Lire la suite](https://www.amf-france.org/fr/pourquoi-mon-banquier-me-pose-toutes-ces-questions) URL = [https://www.amf-france.org/fr/pourquoi-mon-banquier-me-pose-toutes-ces-questions]

Mots clés

PRESTATAIRES FINANCIERS

SUR LE MÊME THÈME

 S'abonner à nos alertes et flux RSS

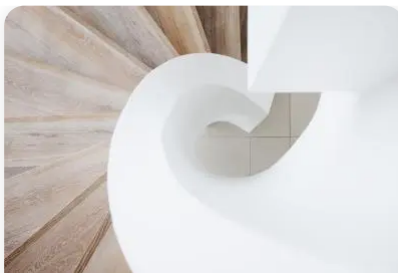


GUIDE ÉPARGNANT

PRESTATAIRES FINANCIERS

26 février 2024

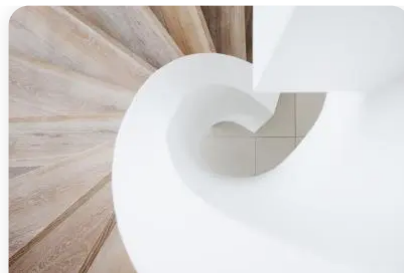
Pourquoi mon
banquier me pose-t-il
toutes ces questions ?



ARTICLE BIEN INVESTIR

19 octobre 2018

Définir son objectif
d'épargne pour bien
choisir son placement



ARTICLE

PRESTATAIRES FINANCIERS

04 juillet 2017

A qui peut-on
s'adresser pour son
épargne ?



Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02