

**> Pour nous contacter :**

Agence : NANSOUTY
273 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX

Votre conseiller : BODIN THEO
Tél : 0535314915
Mail : theo.bodin@ceapc.caisse-epargne.fr

I G7 0 Z2296B2 1502827 001 20.00 6.50
00133335 000395038041 12 007 DQ0001C 20260610 003034

PASQUET STEPHANE
24 AVENUE D ARES
33000 BORDEAUX

Rapport de situation de votre épargne au 09/06/2026

Bonjour,

Désireux de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre épargne, nous souhaitons nous assurer, dans la durée, que vos placements financiers correspondent à votre situation personnelle et à votre profil investisseur.

A cette fin, nous vous adressons le présent document qui reprend les placements que vous détenez dans notre établissement. Il prend en compte les dernières informations communiquées dont nous disposons, notamment celles que vous avez partagées avec votre conseiller lors de votre dernier entretien. Si elles ne sont plus à jour ou si vous souhaitez les modifier, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller afin qu'il les actualise et s'assure, avec vous, du caractère adapté de vos placements.

La Caisse d'Épargne a vocation à vous être utile au quotidien et dans la durée.

Nous restons à votre écoute quel que soit votre besoin.

Votre Banque

Simple et pratique ! Gérez vos comptes et services bancaires en quelques clics et bénéficiez de toutes les fonctionnalités utiles dans votre espace client en ligne


www.caisse-epargne.fr

 Application mobile
Caisse d'Épargne



Nom Prénom : PASQUET STEPHANE

Adresse : 24 AVENUE D ARES 33000 BORDEAUX

VOTRE EPARGNE DANS NOTRE ETABLISSEMENT AU 09/06/2026

Total de votre épargne : 42 309,09 €

52 % d'épargne bancaire,
soit 21 989,96 €

48 % d'épargne financière,
soit 20 319,13 €

Nous avons procédé à une analyse de votre épargne. L'objectif de cette revue est de suivre l'évolution dans le temps des placements que vous avez réalisés. Elle nous permet, en outre, de vous alerter s'ils venaient à ne plus être adaptés à votre profil investisseur.

VOTRE PROFIL INVESTISSEUR

Votre profil investisseur est déterminé par les réponses que vous avez apportées au Questionnaire de connaissance et d'expérience financières ainsi qu'au Questionnaire de risque. Il a donc deux composantes :

Votre profil de connaissance et expérience financières :

Débutant

Initié

Confirmé

Expert

Votre profil de connaissance et d'expérience financières est : Débutant¹

Les produits que vous détenez sont compatibles avec ce profil.

Votre profil de risque :

Prudent

Equilibré

Dynamique

Offensif

Votre exposition :

0 %

40 %

50 %

70 %

90 %

100 %

Risque faible

Risque élevé

58 % de vos avoirs analysés sont exposés aux risques.

Votre profil de risque est : Dynamique¹

La situation globale des avoirs analysés est en adéquation avec ce profil.

1 - Les définitions des profils sont communiquées en fin du présent rapport de situation.



**CAISSE
D'EPARGNE**
Aquitaine Poitou-Charentes

VOS AVOIRS DANS NOTRE ETABLISSEMENT

EPARGNE BANCAIRE (valorisation au 09/06/2026)

LIVRET A EUR PERSONNE PHYSIQUE N° 00119120242	11 716,20 €
LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE EURO N° 05119120234	10 273,76 €

TOTAL EPARGNE BANCAIRE 21 989,96 €

EPARGNE FINANCIERE ET PARTS SOCIALES

PERP PLAN EPARGNE RETRAITE 2004 N° 320303166 (valorisation au 31/05/2026)	1 234,18 €
NUANCES 3D N° 858938581 (valorisation au 31/05/2026)	13 249,05 €
PIVOT PEA N° 21120695427 (valorisation au 09/06/2026)	355,19 €
COMPTE TITRES PEA N° 34120695412 (valorisation au 31/05/2026)	980,71 €
PARTS SOCIALES N° 34120695412 (valorisation au 31/05/2026)	4 500,00 €

TOTAL EPARGNE FINANCIERE ET PARTS SOCIALES 20 319,13 €

TOTAL DES AVOIRS 42 309,09 €

Ce tableau présente une vision synthétique de vos avoirs en nos livres.

Cette restitution peut ne pas reprendre l'exhaustivité des actifs que vous détenez au sein de notre établissement : elle n'intègre pas, notamment, certaines parts de SCPI ni certains contrats d'assurance vie. Pour toute information les concernant, vous pouvez vous référer aux relevés de situation qui vous sont adressés parallèlement.

Si vous avez délégué la gestion d'un ou plusieurs de vos contrats d'assurance vie/contrats de capitalisation dans le cadre d'un mandat d'arbitrage en assurance vie, ce mandat n'est pas identifié en tant que tel dans le présent rapport.

Par ailleurs, si vous avez délégué la gestion de certains comptes titres, nous vous rappelons que votre portefeuille est géré en adéquation avec votre profil d'investisseur et selon les termes du mandat de gestion. Vous en trouverez une vision détaillée dans votre Rapport trimestriel de gestion.

DETAIL DE VOS AVOIRS

Détail des actifs pris en compte dans le calcul de risque

PRODUITS	SUPPORTS	ACTIFS EXPOSES AUX RISQUES ¹	ACTIFS NON EXPOSES AUX RISQUES ²
PERP PLAN EPARGNE RETRAITE 2004 N° 320303166	Fonds euros		1 234,18 €
NUANCES 3D N° 858938581	Fonds euros		5 051,07 €
	Obligations	4 839,80 €	
	OPC actions	1 744,15 €	
	Supports immobiliers	1 614,03 €	
COMPTE TITRES PEA N° 34120695412	Actions	805,00 €	
	OPC actions	162,06 €	
	OPC monétaires	13,65 €	
PIVOT PEA N° 21120695427			355,19 €
TOTAL		9 178,69 €	6 640,44 €
POURCENTAGE		58 %	42 %

1 - Actifs exposés aux risques : OPC (monétaires, obligataires, diversifiés, actions), OPCl, produits structurés, SCPI, etc ...

2 - Actifs non exposés aux risques : fonds euros, comptes à terme, PEL, PEP et compte espèces PEA.

L'analyse ne tient pas compte des livrets, des parts sociales, des enveloppes PERI et de certains contrats d'assurance vie.



**CAISSE
D'EPARGNE**
Aquitaine Poitou-Charentes

GLOSSAIRE

Définition des profils de connaissance et d'expérience financières

PROFIL	DEFINITION
Débutant	Vous n'avez pas de connaissances particulières sur les produits financiers et ne suivez pas spécialement l'actualité économique et financière.
Initié	Vous avez des notions de base en matière financière. Les produits financiers ainsi que leur fonctionnement ne vous sont pas étrangers.
Confirmé	Vous réalisez régulièrement des opérations financières. Vos connaissances financières sont plutôt élevées.
Expert	Vous maîtrisez très bien le fonctionnement des marchés et des produits financiers.

Définition des profils de risque

PROFIL	DEFINITION
Prudent	Vous souhaitez limiter le risque de perte en capital en contrepartie d'une faible performance. Les conseils que nous vous fournissons auront vocation à atteindre votre objectif dans la durée. Nous attirons votre attention sur le fait que cela vous expose tout de même à la probabilité de subir quelques baisses sur votre capital durant votre placement ou à l'échéance.
Equilibré	Vous recherchez un équilibre entre la performance et le risque induit par les actifs détenus. Les conseils que nous vous fournissons auront vocation à atteindre votre objectif dans la durée. Nous attirons votre attention sur le fait que cela vous expose à la probabilité de subir des baisses sur votre capital durant votre placement ou à l'échéance.
Dynamique	Vous recherchez une forte performance avec une part importante d'actifs risqués. Les conseils que nous vous fournissons auront vocation à atteindre votre objectif dans la durée. Nous attirons votre attention sur le fait que cela vous expose à la probabilité de subir de fortes baisses sur votre capital durant votre placement ou à l'échéance.
Offensif	Vous recherchez une très forte performance avec une large part d'actifs risqués. Les conseils que nous vous fournissons auront vocation à atteindre votre objectif dans la durée. Nous attirons votre attention sur le fait que cela vous expose à la probabilité de subir de très fortes baisses sur votre capital durant votre placement ou à l'échéance.



INFORMATIONS UTILES ET MENTIONS LEGALES

La CE AQUITAINE POITOU-CHARE, 1 PARVIS CORTO MALTESE CS 31271 33076 BORDEAUX CEDEX, N° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) : 07004055

Vous pouvez vérifier cette information auprès de l'ORIAS dont le siège est situé au 1, rue Jules Lefebvre - 75009 PARIS ou sur son site Internet : www.orias.fr

La CE AQUITAINE POITOU-CHARE, distributeur non indépendant, n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs producteurs et n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de produits et services sur le marché car elle travaille principalement avec des entreprises du Groupe BPCE.

En cas de difficultés concernant ces produits et services, le client peut obtenir de son agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès d'elle toute réclamation et, en cas de difficultés persistantes, saisir le service en charge des réclamations de la CE AQUITAINE POITOU-CHARE qui s'efforce de trouver avec lui une solution.

Par courrier à l'adresse suivante : SERVICE RELATION CLIENTELE 1 PARVIS CORTO MALTESE CS 31271 33076 BORDEAUX CEDEX

Ou par internet : www.caisse-epargne.fr

A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai de 2 mois, le client a la faculté de saisir gratuitement le médiateur de la CE AQUITAINE POITOU-CHARE sur son site internet ou par voie postale.

L'adresse postale du médiateur et les coordonnées du site internet du médiateur figurent sur les brochures tarifaires et le site internet de votre banque. Les informations nécessaires à la saisine du médiateur, son périmètre et le déroulé de la procédure de médiation figurent sur la charte de médiation disponible sur le site de la CE AQUITAINE POITOU-CHARE et/ou sur le site internet du médiateur.

En cas de souscription par Internet, le client peut également déposer sa réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire des litiges en ligne qui orientera sa demande : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Pour toute réclamation portant exclusivement sur les produits d'assurance et ne relevant pas de leur commercialisation, le souscripteur peut formuler une demande d'informations ou une réclamation auprès de son assureur.

Si malgré les efforts de l'assureur pour le satisfaire, le souscripteur reste mécontent de la décision, il pourra demander un avis au Médiateur de l'Assurance : Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09.

La Charte de la Médiation de l'Assurance (disponible sur le site <https://www.mediation-assurance.org>) précise les modalités d'intervention du Médiateur de l'Assurance.

Coordonnées de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution :

ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09

Dans le cas d'un litige relatif à des services et placements financiers, à l'information des investisseurs, à la commercialisation de produits financiers (CTO, PEA, actions, obligations, OPC, SCPI...), à la gestion de portefeuille (mandat de gestion, gestion conseillée...), à l'épargne salariale, à la transmission et l'exécution des ordres, ainsi qu'à la tenue de compte titres ou PEA, le client peut s'adresser au Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La saisine du Médiateur de l'AMF est gratuite, soit par voie postale à l'adresse suivante : M. le Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02, soit en complétant le formulaire de demande de médiation sur le site internet de l'AMF : www.amf-france.org