

## Leçon 1

### Fiches client pour le jeu de rôle sur l'investissement autonome : imprimez et découpez chaque fiche

#### FICHE CLIENT

Client A : jeune et intrépide

**Âge :** 24

Vient de commencer un nouvel emploi dans le domaine technologique. Économise pour acheter une maison dans sept à dix ans.

Aime prendre des risques

S'intéresse aux actions, en particulier celles des entreprises technologiques.

**Objectif :** accroître rapidement son patrimoine.

#### FICHE CLIENT

Cliente B : prudente et aisée

**Âge :** 55, emploi stable et sûr.

Prévoit de prendre sa retraite dans huit ans.

Craint les krachs boursiers.

Préfère une croissance régulière, n'aime pas les pertes importantes.

**Objectif :** constituer un fonds de retraite sûr.

#### FICHE CLIENT

Client C : vive l'équilibre!

**Âge :** 38

Deux enfants, hypothèque et épargne pour les études universitaires.

Recherche un équilibre entre sécurité et croissance.

Accepte certains risques, mais ne souhaite pas subir de pertes importantes.

**Objectif :** épargner pour les études et la retraite.

#### FICHE CLIENT

Cliente D : occupe plusieurs emplois

**Âge :** 29

Photographe indépendante avec des revenus imprévisibles.

Souhaite réaliser des investissements, mais a besoin d'une épargne d'urgence.

Tolérance au risque moyenne à élevée.

**Objectif :** accroître son patrimoine sans immobiliser tout son argent.

## Leçon 1

### FICHE CLIENT

Client E : ultraconservateur

**Âge :** 61, prendra sa retraite dans deux ans.

A très peur de perdre ses économies.

Ne fait confiance qu'aux banques et aux obligations d'État.

**Objectif :** protéger l'épargne-retraite sans prendre de risques importants.

### FICHE CLIENT

Cliente F : nouvelle diplômée

**Âge :** 18

Vient de terminer ses études secondaires. Souhaite économiser pour acheter une voiture et financer ses études universitaires dans trois ou quatre ans.

Ne connaît pas encore grand-chose à l'investissement, mais souhaite apprendre.

Ouverte à des investissements simples et flexibles présentant un risque modéré.

**Objectif :** accroître progressivement son épargne tout en gardant ses options ouvertes.