

# Fiche de connaissance client

*personne morale*

juin  
2023

**A remplir par le souscripteur ou son représentant légal et à retourner  
à PERIAL Asset Management - 34 rue Guersant 75017 Paris**

La réglementation fait obligation de collecter des informations sur la situation patrimoniale et financière de l'investisseur et sa connaissance en matière de produits financiers conformément aux dispositions de l'article L533-13 du Code monétaire et financier et en application de la directive « Marchés d'instruments financiers » (MIF II). Ces éléments permettent d'adapter l'offre et le conseil à vos besoins.

Ce document permet d'évaluer l'adéquation de la souscription de la SCPI avec votre profil d'investisseur. Ce document est donc un préalable à toute souscription. Les informations que contient ce document sont à usage interne de PERIAL Asset Management et/ou de votre conseiller. À tout moment, vous pouvez y accéder ou demander leur modification.

## **A - VOUS AVEZ SOUSCRIT À UNE SCPI PERIAL ASSET MANAGEMENT IL Y A MOINS D'UN AN**

- Cocher cette case si vous avez envoyé une fiche de connaissance client il y a moins d'un an, et qu'aucune des informations n'a changé. Si vous cochez cette case, merci de remplir uniquement ce bloc et de renvoyer cette page à PERIAL Asset Management.

Numéro d'associé : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature :

## B - VOTRE IDENTITÉ

### Personne morale

Dénomination sociale : \_\_\_\_\_

Catégorie de client :

- Établissements de crédit  Entreprises d'investissement
- Autres établissements financiers agréés ou réglementés
- Entreprises d'assurance
- Organisme de placement collectif et leurs sociétés de gestion
- Fonds de pension et leurs sociétés de gestion
- Autre, précisez : \_\_\_\_\_

### Bénéficiaires effectifs de l'opération

1) La société est-elle contrôlée par un ou plusieurs associés détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ?

- Oui  Non (si oui, remplir la partie 3 ci-après)

2) Des personnes physiques exercent-elles, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés (membre du directoire, du conseil de surveillance, du conseil d'administration, mandataires sociaux...)?

- Oui (remplir la partie 3)  Non (poursuivre)

### Représentant légal de la personne morale

Monsieur  Madame

Nom(s) : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Agissant en qualité de : \_\_\_\_\_ dûment habilité(e)s.

### 3) Identification des bénéficiaires effectifs

Bénéficiaire effectif 1 :

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Bénéficiaire effectif 2 :

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Bénéficiaire effectif 3 :

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Bénéficiaire effectif 4 :

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

- Pour les bénéficiaires effectifs, joindre la déclaration au greffier du Tribunal de commerce pour une inscription au registre.
- Pour chaque bénéficiaire effectif, joindre impérativement la copie valide de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

## C - VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ET VOS OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ?  Oui  Non

Si oui, précisez votre capacité d'épargne mensuelle : \_\_\_\_\_

À quel objectif répond le placement envisagé ?

- Placement de trésorerie moyen ou long terme
- Générer des revenus complémentaires
- Recherche de performance long terme
- Réduction d'impôt
- Choisir un investissement responsable
- Plus-value court terme
- Constituer une épargne de précaution
- Autres, précisez : \_\_\_\_\_

Horizon d'investissement :

- De 0 à 4 ans
- De 5 à 7 ans
- Supérieur à 8 ans

Quel degré de risque / rendement êtes-vous prêt à accepter ?

- Aucune prise de risque
- Une prise de risque limitée (variation annuelle du capital de -5 à +7%)
- Une prise de risque modérée (variation annuelle -10% à +15%)
- Une prise de risque importante (variation annuelle -20% à +30%)

Compte tenu de votre situation financière et patrimoniale, quel niveau de perte êtes-vous prêt à subir sur cet investissement ?

- Pas de perte en capital
- Perte limitée à 25% du capital
- Perte limitée au capital investi
- Perte plus élevée que le montant du capital investi

Votre bilan est-il supérieur à 20 000 000 € ?

- Oui  Non

Votre chiffre d'affaires net est-il supérieur à 40 000 000 € ?

- Oui  Non

Vos capitaux propres sont-ils supérieurs à 2 000 000 €

- Oui  Non

## D - EXPÉRIENCE DE L'INVESTISSEUR

Comment qualifieriez-vous votre connaissance en produits d'épargne ? :

Débutant  Intermédiaire  Confirmé  Expert

Avez-vous une expérience professionnelle d'au moins un an vous permettant d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers et/ou immobiliers ?

Oui  Non

Possédez-vous dans votre patrimoine les instruments financiers suivants ?

Oui (merci de compléter le tableau ci-après)  Non

Instruments financiers	Nombre de transactions effectuées en 1 an		Le montant des investissements réalisés	
	Moins de 10	Supérieur à 10	Moins de 25K €	Plus de 25K €
Actions / OPCVM Actions (SICAV, FCP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations / OPCVM Obligataires (SICAV, FCP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placement de trésorerie / OPCVM Monétaires (SICAV, FCP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits structurés ou instruments financiers complexes (contrats à terme / dérivés / options)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilier indirect (SCPI, OPCI, SCI, crowdfunding)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres, précisez : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## E - TEST DE CONNAISSANCE DU CLIENT

1. Qu'est ce qu'une SCPI ?

Société Civile de Placement Immobilier  Société Cotée de Placement Immobilier  Société Cotée de Patrimoine Immobilier

2. La valeur des immeubles et des loyers perçus par la SCPI varient-ils en fonction du marché ?

Oui  Non  Je ne sais pas

3. Les parts de SCPI constituent-elles un investissement à long terme (au moins de 8 ans) ?

Oui  Non  Je ne sais pas

4. La revente des parts de SCPI est-elle immédiate ?

Oui  Non  Je ne sais pas

5. Les SCPI garantissent-elles le capital investi ?

Oui  Non  Je ne sais pas

6. Les dividendes versés sont-ils garantis et stables tout au long de la vie de la SCPI ?

Oui  Non  Je ne sais pas

7. La période de jouissance est-elle applicable uniquement lors de la première souscription ?

Oui  Non  Je ne sais pas

## F - VOS PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déterminons ensemble vos préférences selon 3 axes :

- La proportion de votre investissement que vous souhaitez voir investie dans des activités considérées comme durables sur le plan environnemental par la classification européenne appelée « Taxinomie » (ou taxinomie) ;
- La proportion de votre investissement que vous souhaitez voir investie dans des « investissements durables » au sens du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR en anglais) ;
- Les modalités de prise en compte des « principales incidences négatives » (par exemple : émissions de gaz à effet de serre, déchets dangereux, violation des droits de l'homme, etc.) par votre investissement.

A risque et rendement égal, souhaitez-vous que votre épargne soit investie dans des produits « durables » ?

Oui  Non  Je ne sais pas

Quel est votre degré de sensibilité aux questions de durabilité (au sens de la Commission Européenne) vis-à-vis de vos investissements ?

Très sensible (% d'alignement Taxinomie >15%)

Sensible (10% et jusqu'à 15%)

Peu sensible (5% et jusqu'à 10%)

Pas sensible (% d'alignement Taxinomie <5%)

Souhaiteriez-vous que votre placement poursuive obligatoirement un objectif d'investissement durable ?

Oui (Article 9 SFDR ou Article 8 avec Objectif)  Non (Article 6, 8 ou 9 SFDR)

Si oui, parmi ces thématiques, lesquelles vous importent le plus :

Réduction des consommations d'énergie primaire et d'eau

Amélioration de la biodiversité

Aucune préférence particulière

Souhaiteriez-vous que votre placement dispose d'un Label ISR ?

Oui  Non  Je ne sais pas

En plus de ces précédentes caractéristiques, souhaiteriez-vous que votre placement prenne obligatoirement en compte les « principales incidences négatives » liées aux questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits Humain et de lutte contre la corruption ?

Oui  Non  Je ne sais pas

## G - DÉCLARATIONS ET SIGNATURE(S)

Je certifie que les informations recueillies sont exactes et accepte le traitement de mes données personnelles nécessaires compte tenu de ma qualité d'associé.

J'autorise PERIAL Asset Management à m'adresser des informations à caractère commercial relatives aux autres FIA qu'elle commercialise.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ **Signature du souscripteur ou du co-souscripteur :**

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - Les informations recueillies dans le cadre de cette souscription sont strictement confidentielles et nécessaires au traitement de votre dossier par PERIAL Asset Management. A ce titre, l'ensemble de ces informations ainsi recueillies est obligatoire dans le cadre de toute souscription de SCPI gérées par PERIAL Asset Management. Le groupe PERIAL est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède conformément aux dispositions de la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 20 Juin 2018 (LIL 3) et du Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n° 2016/679 (le Règlement RGPD). Sont seuls destinataires de tout ou partie des données personnelles, les services ou membres habilités du groupe PERIAL, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires du groupe PERIAL qui interviennent en leur qualité de sous-traitant (en ce inclus notamment les sociétés partenaires en vue de la présentation de nos produits et du conseil en investissement). Je reconnais avoir été informé(e) de mes droits d'obtenir à tout moment communication et de disposer d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur les informations me concernant, en m'adressant au département dédié par courrier électronique suivant [rgpd@perial.com](mailto:rgpd@perial.com) ou par courrier postal à l'adresse suivante : PERIAL Asset Management, 34 rue Guersant 75017 Paris à l'attention du responsable du traitement des données personnelles. Les conditions d'utilisation et la durée de conservation des données personnelles sont amplement détaillées dans les mentions légales de PERIAL et disponibles sur <https://www.perial.com/mentions-legales>.