

Fiche de connaissance client SCPI

PERSONNES PHYSIQUES

ALTA CONVICTIONS ^{AM}

Ce formulaire est à joindre à votre souscription. Si vous avez souscrit il y a moins d'un an et que les informations ci-dessous n'ont pas changé, merci de n'indiquer que votre nom / prénom/ date de naissance et numéro d'associé et de signer le document en bas de page.

Je suis déjà client, j'indique ici mon numéro client : _____

Souscripteur

Madame Monsieur

Nom : _____

Nom de naissance : _____

Prénom(s) : _____

Né(e) le : _____ À : _____

Code postal du lieu de naissance ou pays (si hors France) : _____

Nationalité : _____

Je suis une Personne Politiquement exposée (PPE) :

Oui Non

Ma profession (profession exacte) : _____

Secteur d'activité : _____

Ma catégorie socio professionnelle : (à cocher)

Agriculteur Artisan, commerçant ou chef d'entreprise
Cadre et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires Employé Ouvrier
Retraité Autres (préciser) _____

Co-souscripteur

Madame Monsieur

Nom : _____

Nom de naissance : _____

Prénom(s) : _____

Né(e) le : _____ À : _____

Code postal du lieu de naissance ou pays (si hors France) : _____

Nationalité : _____

Je suis une Personne Politiquement exposée (PPE) :

Oui Non

Ma profession (profession exacte) : _____

Secteur d'activité : _____

Ma catégorie socio professionnelle : (à cocher)

Agriculteur Artisan, commerçant ou chef d'entreprise
Cadre et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires Employé Ouvrier
Retraité Autres (préciser) _____

Ma situation financière

Ma situation financière me permet-elle d'épargner une partie de mes revenus ?

Oui Non

Quelle est la nature de mes revenus ?

Salaire / pension / retraite
Revenus fonciers Autres

Quel est le revenu annuel net de mon foyer ?

Moins de 25K€ Entre 25 et 75K€
Entre 75 et 120K€ Supérieur à 120K€

A combien s'élève mon patrimoine ?

Moins de 50K€ Entre 50 et 100K€
Entre 100 et 500K€ Plus de 500K€

Mon expérience en tant qu'investisseur

Je suis informé de mon classement par défaut dans la catégorie « client non professionnel » sauf demande contraire et explicite de ma part.

J'ai une expérience professionnelle d'au moins un an ayant permis d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers ?

Oui Non

Ma connaissance des marchés financiers : Débutant Intermédiaire Confirmé Expert

Ma connaissance des marchés immobiliers : Débutant Intermédiaire Confirmé Expert

Je gère moi-même mon portefeuille de placements ? Oui Non

Mon expérience en tant qu'investisseur (suite)

Les supports de placement dont je dispose dans mon patrimoine et ma fréquence d'investissement

	Immobilier direct	Immobilier indirect (SCPI / OPCI...)	Actions	Assurance Vie	Liquidités	Autres	Total
Je connais							
J'en dispose							
Nombre de transactions par an							
Montant annuel des transactions							

Mes objectifs d'investissement :

Obtenir un revenu complémentaire Diversifier mon patrimoine Optimiser ma fiscalité Préparer ma retraite

Mon horizon de placement :

Moins de 5 ans Entre 5 et 9 ans Supérieur à 9 ans

Le niveau de risque que je suis prêt à accepter dans ce placement :

Aucun risque (pas de perte en capital) Risque faible (perte limitée à 25% capital)
 Risque moyen (équivalent au montant du capital investi) Risque élevé (perte supérieure au capital investi)

Mes connaissances sur la SCPI

Connaissez-vous les risques et les modalités de sortie d'une SCPI ? Oui Non

Nous vous invitons à lire le cadre ci-dessous et à cocher la mention précisant que vous en avez pris connaissance.

J'ai pris connaissance des informations présentées dans le cadre ci-dessous.

Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous devez tenir compte des éléments de risques suivants :

- Il s'agit d'un placement de long terme et Altarea Investment Managers recommande de conserver les parts pendant une période d'au moins 9 ans ;
- Le placement étant investi uniquement en immobilier, il est considéré comme peu liquide, les conditions de sortie pouvant varier de manière importante en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de la SCPI. Altarea Investment Managers ne garantit pas le remboursement ou la vente des parts ;
- La SCPI ne bénéficie d'aucune garantie ou de protection en capital. Le montant perçu dépendra de l'évolution du marché de l'immobilier sur la durée du placement et de l'évolution des parts de la SCPI ;
- Le versement des dividendes n'est pas garanti et peut évoluer à la hausse comme à la baisse du fait de la variation des marchés immobiliers.

Signature(s)

Fait à : _____ Le : _____

En 3 exemplaires (dont un à conserver par le souscripteur et un par le conseiller).

Signature du souscripteur

Signature du co-souscripteur

Cadre réservé au conseiller

Code conseiller : _____

Nom : _____

Les données recueillies via ce formulaire sont traitées par la société Altarea Investment Managers afin d'établir votre profil client. Nous vous invitons à vous reporter à l'article 4 de nos CGV pour en savoir plus sur le traitement de vos données et l'exercice de vos droits.