

Questionnaire client

•reason

mnk
PARTNERS

Questionnaire client

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE [du représentant légal pour les PM]

* Avez-vous reçu une formation particulière en matière d'investissement financier ou une expérience professionnelle dans le secteur financier vous permettant d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers et/ou immobiliers ?

Oui Non

* Avez-vous déjà réalisé des opérations sur des instruments financiers ?

Oui Non

Sur quels types de placement estimez-vous avoir une connaissance ou expérience suffisante ?

Action
Assurance vie en Euros
Assurance vie en unités de compte
FCPI
FIP
FCPR
SCPI
Obligations
OPCI
Autres. Préciser

* Selon vous, une perspective de performance élevée induit un risque de perte en capital:

Oui
Non
Je ne sais pas

* Quelle est la durée de détention recommandée en SCPI ? *

3 ans
6 ans
10 ans

* Lors d'un investissement en SCPI, mes loyers sont garantis et constants dans le temps

Oui
Non
Je ne sais pas

* Selon vous, les parts de SCPI comportent-elles une garantie en capital ?

Oui Non

* Selon vous, quel est le placement qui présente peu de liquidité parmi les propositions suivantes ?

SCPI
Actions du CAC40
Livret bancaire

* Selon vous, les SCPI sont-elles impactées par : *

- L'évolution des loyers
- L'évolution du marché immobilier
- Les deux

OBJECTIF DE L'INVESTISSEMENT

MNK recommande aux souscripteurs de parts de la SCPI une détention des titres d'une durée minimum de huit ans.

Quel est votre principal objectif d'investissement ?

- Perception d'un revenu complémentaire
- Préparation de votre retraite
- Transmission de votre patrimoine
- Valorisation de votre capital
- Construction de votre patrimoine
- Optimisation fiscale
- Autre. Préciser :

* Quelle est la durée envisagée pour ce placement ?

- Moins de 1 an
- De 1 à 3 ans
- De 3 à 5 ans
- De 5 à 8 ans
- Plus de 8 ans