

# 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