

N° ASSOCIE :

**1. VOTRE IDENTITE**

Représenté par un tiers  NON  OUI dans ce cas, le tiers répond pour le client  
Nom complet du tiers : \_\_\_\_\_

M.  Mme  M. & Mme  Indivision  SCI

Société SIRET : \_\_\_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_\_\_

Nom de jeune fille : \_\_\_\_\_

Date et lieu de naissance : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Mobile : \_\_\_\_\_

Adresse postale : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville /Pays : \_\_\_\_\_

Adresse fiscale : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville /Pays : \_\_\_\_\_

**2. VOTRE REGIME FISCAL**

Résident fiscal français :  OUI  NON : \_\_\_\_\_

US Person n° NIF(obligatoire) : \_\_\_\_\_

**Votre régime fiscal :**

Imposition sur le revenu  Imposition des sociétés

**Votre tranche marginale d'imposition sur le revenu :**

0%  5,5%  14%  30%  41%  45%  Ne sait pas

**Vous êtes assujéti à l'Impôt de Solidarité sur la fortune :**

OUI  NON

**3. VOTRE NATIONALITE**

Française  Etrangère : \_\_\_\_\_

US Person

**4. VOTRE SITUATION DE FAMILLE**

Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Pacsé(e)

**Si vous êtes marié(e), votre régime matrimonial :**

Sans contrat, communauté légale  Participation aux acquêts

Communauté universelle  Séparation de biens

**Si vous êtes pacsé(e), votre convention :**

Régime de séparation  Régime de l'indivision

**5. VOTRE PROFESSION**

Actif  Retraité(e)  Sans activité

**Si vous êtes actif :**

Salarié(e)  Travailleur non salarié  Mandataire Social

Profession : \_\_\_\_\_

**6. REVENUS ANNUELS NETS DE VOTRE FOYER**

Moins de 25 000 €  Entre 25 000 € et 50 000 €

Entre 50 000 € et 80 000 €  Entre 80 000 € et 100 000 €

Entre 100 000 € et 150 000 €  Plus de 150 000 €

**7. VOTRE SITUATION FINANCIERE VOUS PERMET  
D'EPARGNER UNE PARTIE DE VOS REVENUS**

OUI  NON

Si oui, pouvez-vous préciser de combien : \_\_\_\_\_ €

**8. ESTIMATION DE VOTRE PATRIMOINE**

	Financier (hors SCPI)	Immobilier (hors SCPI)	SCPI
Moins de 10 000 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entre 10 000 € et 50 000 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entre 50 000 € et 100 000 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entre 100 000 € et 200 000 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plus de 200 000 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**9. VOTRE NIVEAU D'ACCEPTATION DES RISQUES  
EN MATIERE D'INVESTISSEMENT**

Acceptation d'une prise de risque élevée

Acceptation d'une prise de risque faible

**10. VOTRE NIVEAU DE CONNAISSANCES**

	Débutant	Bonnes notions	Initié
Financières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCPI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**11. VOUS ESTIMEZ CONNAITRE LES PRODUITS SUIVANTS**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> OPCVM monétaire   | <input type="checkbox"/> OPCVM diversifié                  |
| <input type="checkbox"/> OPCVM obligataire | <input type="checkbox"/> OPCVM action                      |
| <input type="checkbox"/> Obligations       | <input type="checkbox"/> Assurance vie                     |
| <input type="checkbox"/> Actions           | <input type="checkbox"/> Assurance vie en unité de comptes |
| <input type="checkbox"/> FCPI/FIP/FCPR     | <input type="checkbox"/> OPCI                              |
| <input type="checkbox"/> Autre : _____     |  |

**12. VOTRE HORIZON D'INVESTISSEMENT EN SCPI**

- 0 à 8 ans (non compatible avec l'investissement en SCPI)  
 8 à 12 ans  plus de 12 ans  vie entière

**13. VOS PRINCIPAUX OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT EN SCPI**

- Diversifier votre patrimoine  Préparer votre retraite  
 Réaliser une plus value  Compléter vos revenus  
 Autre : \_\_\_\_\_

**14. CLASSIFICATION MIF**

Suite à la transposition en droit français de la Directive Européenne sur les Marchés d'Instruments Financiers (Directive MIF) du 30 avril 2004, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> novembre 2007, FONCIA PIERRE GESTION, en qualité de Prestataire de Service d'Investissement, est tenue de procéder à la catégorisation de ses clients.

**1 Professionnel par nature**

- Etes-vous agréé ou réglementé pour opérer sur les marchés financiers ?  
 OUI  NON

**2 Professionnel par taille**

- Possédez-vous ?
- |                                   |                          |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                   | OUI                      | NON                      |
| Un bilan ≥ 20 M€                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Un chiffre d'affaires net ≥ 40 M€ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Des capitaux propres ≥ 2 M€       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**3 Professionnel sur option, sur demande d'un client non professionnel**

Si vous souhaitez être classifié « Professionnel » sans l'être par nature ou par la taille :

- Avez-vous une expérience d'au moins 1 an dans le secteur financier ?  
 OUI  NON
- La valeur de votre portefeuille financier est-elle supérieure à 500 000 € ?  
 OUI  NON
- Effectuez-vous au moins 10 opérations par trimestre d'un montant supérieur à 600 € ?  
 OUI  NON

**SYNTHESE DE LA CLASSIFICATION MIF :**

Au regard des réponses apportées aux points 1, 2 et 3, ci-dessus, votre classification est :

- Contrepartie éligible  Professionnel  Non Professionnel

**J'atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.**

Fait à \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Mention « lu et approuvé, certifié exact » et signature(s)

# QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE ET DECLARATION DE PROVENANCE DES FONDS

Lors de l'acquisition des parts de SCPI, la société de gestion peut demander d'éventuelles pièces supplémentaires.

## A. SCPI

Nom de la SCPI concernée par cette opération : \_\_\_\_\_

## B. VERSEMENT

Montant versé : \_\_\_\_\_

**Vous attestez que les fonds sont versés par :**

- Virement du compte du souscripteur     Virement du compte d'un tiers  
 Chèque émis par le souscripteur     Chèque émis par un tiers  
 Chèque de banque     Virement de banque

**En provenance :**

- Métropole     DOM-TOM

Etranger : \_\_\_\_\_

**Dans le cadre d'un crédit bancaire :**

- OUI     NON

## C. ORIGINE DES FONDS

- Epargne     Héritage  
 Cession d'actifs (Immobilier ou mobilier)     Donation  
 Prestations     Indemnités  
 Réemploi de fonds (Préciser le(s) contrat(s) d'origine) : \_\_\_\_\_

Autre : \_\_\_\_\_

## D. LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME

- › Etes-vous impliqué dans la gestion d'une des activités suivantes :  
casino, jeux, diamantaire, lapidaire, marchand d'art, organisme caritatif ?  
 OUI     NON
- › Dans le cas d'un client personne morale : est-ce que vous-même/ vos  
dirigeants/principaux actionnaires sont ou ont une relation personnelle  
avec des "personnes politiquement exposées d'un pays y compris la  
France" (Chef d'Etat ou de gouvernement, personnalités du monde  
politique, des secteurs publics, judiciaire, militaire) ?  
 OUI mentionner la fonction et/ou la nature de la relation  
(familiale, relation d'affaire...) : \_\_\_\_\_  
 NON
- › Avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête réglementaire ou légale ?  
 OUI     NON

## ANNEXE

### SI LE PAYEUR N'EST PAS L'ACHETEUR

#### INFORMATIONS SUR LE PAYEUR

M.     Mme     M. & Mme     Indivision     SCI

Société SIRET : \_\_\_\_\_

Nom et Prénom : \_\_\_\_\_

Lien de parenté éventuel : \_\_\_\_\_

Motif de l'opération : \_\_\_\_\_

**J'atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements portés  
ci-dessus et que les fonds versés n'ont pas d'origine délictueuse  
ou criminelle au sens de la réglementation relative à la lutte contre  
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.**

Fait à \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Mention « lu et approuvé, certifié exact » et signature(s)

## AVERTISSEMENTS

**Vous avez noté que :**

- › pour les personnes physiques, l'investissement dans des parts de SCPI est soumis à la fiscalité des revenus fonciers et des plus values immobilières,
- › la revente des parts n'est pas garantie par la société de gestion,
- › l'investissement en parts de SCPI s'inscrit dans le cadre d'un investissement à long terme,
- › les SCPI n'offrent pas de garantie du capital investi et les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir,
- › vous assumez l'entière responsabilité des réponses fournies via ce questionnaire,
- › les conseils qui pourraient vous être fournis ne sont que des recommandations et vous restez entièrement responsable de toutes vos décisions d'investissement,
- › votre souscription ne sera enregistrée qu'à réception du questionnaire complété et revêtu de la (des) signature(s) manuscrite(s) accompagné(s) des documents à fournir et validé par Foncia Pierre Gestion.

Les données recueillies sont destinées au traitement de votre dossier au sein de Foncia Pierre Gestion.  
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de celles-ci en vous adressant au service associés (scpi@foncia.fr).