

Dans le cadre du transfert de part(s) dont fait l'objet ce formulaire, les informations ci-dessous doivent être complétées par le bénéficiaire. Si le transfert est effectué en faveur de plusieurs bénéficiaires, chacun d'entre eux devra compléter un exemplaire de ce formulaire. Le présent document permet de recueillir les informations conformément à la réglementation en vigueur, dans la mesure où le bénéficiaire détiendra une ou des part(s) d'un produit proposé par CORUM Asset Management et deviendra alors un(e) associé(e).

MOTIF DU TRANSFERT DE PART(S)

Cochez le motif de transfert de part(s) (un seul choix possible par formulaire) :

- ☐ Donation ☐ Apport en société
☐ Succession ☐ Divorce / Dissolution de pacs
☐ Autre : précisez _____

PRODUIT(S) CONCERNÉ(S)

Il convient de compléter l'encart du ou des produit(s) concerné(s) par le transfert de part(s) dont fait l'objet ce formulaire. Cochez le(s) type(s) de propriété concerné(s) et indiquez le nombre de part(s) à transférer.

CORUM Origin

- ☐ Pleine propriété _____ part(s)
☐ Nue-propriété _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)
☐ Usufruit _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)

CORUM XL

- ☐ Pleine propriété _____ part(s)
☐ Nue-propriété _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)
☐ Usufruit _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)

CORUM Eurion

- ☐ Pleine propriété _____ part(s)
☐ Nue-propriété _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)
☐ Usufruit _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)

CORUM USA

- ☐ Pleine propriété _____ part(s)
☐ Nue-propriété _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)
☐ Usufruit _____ part(s) si temporaire, sur _____ année(s)

CORUM Eco

- ☐ Pleine propriété _____ part(s) C (en capitalisation) _____ part(s) D (en distribution)
☐ Nue-propriété _____ part(s) C (en capitalisation) _____ part(s) D (en distribution) si temporaire, sur _____ année(s)
☐ Usufruit _____ part(s) C (en capitalisation) _____ part(s) D (en distribution) si temporaire, sur _____ année(s)



ASSOCIÉ(E) INITIAL(E) (CORRESPOND AU PROPRIÉTAIRE INITIAL DE PART(S))**PARTICULIER** ☐ M. ☐ Mme

Numéro associé(e) _____

Nom _____

Prénom _____

Nom de naissance _____

SOCIÉTÉ

Numéro associé(e) _____

Forme juridique _____

Dénomination sociale _____

N° SIREN _____

NOUVEL(LE) ASSOCIÉ(E) (CORRESPOND AU BÉNÉFICIAIRE DE PART(S))**A. INFORMATIONS PERSONNELLES****VOUS ÊTES UN PARTICULIER** ☐ M. ☐ Mme

Numéro associé(e) (si déjà associé(e)) _____

Nom _____

Prénom _____

Nom de naissance _____

Nationalité _____

Date de naissance _____

Lieu de naissance _____

Pays de naissance _____

☐ salarié ☐ non salarié ☐ retraité ☐ sans profession

Profession _____

(si retraité, indiquez votre ancienne profession)

Situation de famille☐ célibataire ☐ marié(e) ☐ veuf(ve) ☐ divorcé(e) ☐ pacsé(e)**Régime matrimonial**☐ communauté réduite aux acquêts☐ communauté universelle (contrat)☐ participation aux acquêts☐ séparation de biens**VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ**

Numéro associé(e) (si déjà associé(e)) _____

Forme juridique _____

Dénomination sociale _____

N° SIREN _____

Imposition ☐ IS/BIC ☐ IR**Représentant légal :**

Nom _____

Prénom _____

Date de naissance _____

Lieu de naissance _____

Pays de naissance _____

Le représentant légal est-il bénéficiaire effectif ? ☐ Oui ☐ Non**Si autre(s) bénéficiaire(s) effectif(s) :**☐ M. ☐ Mme Nom _____

Prénom _____

☐ M. ☐ Mme Nom _____

Prénom _____

☐ M. ☐ Mme Nom _____

Prénom _____

Pays de résidence fiscale _____

Téléphone fixe _____

(précisez l'indicatif pays)

Téléphone mobile _____

(précisez l'indicatif pays)

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____ Pays _____

E-mail (obligatoire) _____

B. INFORMATIONS BANCAIRES

Titulaire du compte _____

IBAN _____

BIC _____

Domiciliation bancaire _____

Le compte bancaire (compte courant uniquement) doit être ouvert au nom de l'Associé(e) dans un établissement financier domicilié en France ou dans l'Union Européenne (zone SEPA).



C. PRÉFÉRENCES DE COMMUNICATION

Par défaut, les informations relatives à vos investissements CORUM Asset Management vous seront envoyées par email à l'adresse indiquée. Si vous souhaitez obtenir ces informations par courrier postal vous devez en faire explicitement la demande à CORUM Asset Management par courrier ou email à corum@corum.fr.

Convocation aux Assemblées Générales de vos investissements auprès de CORUM Asset Management

Vous souhaitez recevoir votre convocation aux Assemblées Générales par :

☐ E-mail ☐ Courrier postal

CORUM Asset Management ne transmet pas vos informations personnelles à des fins commerciales.

D. RISQUES

Bénéficier de part(s) des produits proposés par CORUM Asset Management peut présenter des risques :

Risque de perte en capital

Les produits proposés par CORUM Asset Management sont des investissements long terme qui n'offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital.

Revenus non garantis

Les revenus potentiels distribués par les produits proposés par CORUM Asset Management ne sont pas garantis et peuvent varier à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution du marché immobilier et financier et du cours des devises.

Risque de liquidité

Comme tout placement financier, les produits proposés par CORUM Asset Management sont soumis au risque de liquidité. Nous attirons donc votre attention sur la revente de vos parts, qui n'est pas garantie et qui peut être plus ou moins rapide en fonction de l'évolution du marché immobilier et financier.

Risque de crédit

Les parts de CORUM Eco sont également soumises au risque de crédit. Le remboursement d'une obligation va dépendre de la capacité d'une entreprise à tenir ses engagements. Le risque de défaut correspond au fait qu'une entreprise ne soit pas en capacité de rembourser le capital emprunté. Dans le cas d'une défaillance, le capital investi par l'épargnant pourrait être en partie ou totalement perdu.

☐ **Je reconnais avoir pris connaissance des risques liés à la possession de part(s) des produits proposés par CORUM Asset Management.**



Il vous appartient, en tant que bénéficiaire de part(s), de joindre les pièces justificatives suivantes :**Vous êtes un particulier ?**

- Copie recto verso d'une pièce d'identité du bénéficiaire en cours de validité
- Relevé d'identité bancaire
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Vous êtes une société ?

- Copie recto verso d'une pièce d'identité du ou des représentants légaux en cours de validité
- Kbis de moins de 3 mois
- Copie des statuts précisant la mention "certifiés conformes" accompagnée de la signature du représentant légal
- Formulaire de bénéficiaire effectif (formulaire M'BE à compléter)
- Copie recto verso d'une pièce d'identité de chaque bénéficiaire effectif
- Relevé d'identité bancaire

Il convient également de joindre le justificatif de transfert de part(s) selon le motif précisé en page 1 de ce formulaire :

- **Donation** : copie de l'acte notarié ou de la déclaration de dons manuels (CERFA 2735) tamponnée par l'administration fiscale.
- **Succession** : document écrit du notaire détaillant la répartition complète des parts et copie de la dévolution successorale.
- **Divorce** : copie du jugement et du partage de divorce.
- **Dissolution de PACS** : déclaration écrite conjointe des partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au Pacs et copie de la signification faite par le partenaire qui décide de mettre fin au Pacs.
- **Apport en société** : copie de la convention d'apport.

SIGNATURES

Fait à _____

Signature du bénéficiaire de part(s)* :

*Pour les mineurs, signature des deux parents ou du représentant légal. En cas de co-souscription, de tutelle, d'indivision ou de démembrement, signature de tous les associés initiaux. Pour les personnes morales, préciser le nom et la qualité du signataire, le cas échéant joindre un pouvoir. En cas de mariage sous le régime de la communauté réduire aux acquets, à défaut de renonciation par un des conjoints, les parts rentrent dans la communauté.

L'ensemble des informations collectées dans ce document est obligatoire dans le cadre de tout transfert de parts adressé à CORUM Asset Management. CORUM Asset Management et ses Distributeurs sont responsables de leurs traitements respectifs des données personnelles collectées au sens des dispositions du Règlement 2016/679 (ci-après le "RGPD") et la loi 78-17 du 06/01/78, telle que modifiée. Les données personnelles collectées dans le présent document ont pour finalité l'exécution du contrat et la communication, si vous l'avez acceptée, des informations relatives à d'autres produits d'épargne et actualités du Groupe CORUM Butler. Vous disposez sur ces données de droits dédiés que vous pouvez exercer à tout moment auprès de CORUM Asset Management en envoyant un courriel à dpo@corum-am.com. Pour plus d'informations sur vos droits et le traitement de vos données personnelles, veuillez consulter la Politique de Protection des données accessible via le site de CORUM Asset Management ou de votre Distributeur.

