

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE CLIENT

PERSONNE PHYSIQUE

Ce formulaire doit être complété préalablement et obligatoirement avant toute souscription, entrée en relation ou dans le cas de la communication d'un changement de situation de votre part. Afin de s'assurer de l'adéquation des conseils et prestations qui vous seront fournis avec vos attentes, EPSICAP REIM recueille, au travers de ce questionnaire, des informations relatives à votre situation financière, vos objectifs d'investissement, votre connaissance et votre expérience en matière d'investissements, notamment en parts de Société Civile de Placement Immobilier (ci-après « SCPI ») et votre profil de risque.

AVERTISSEMENT

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre de l'article 314-8 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et de l'article 54 du Règlement délégué (UE) 2017/565. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier et ne pourront être communiquées à des tiers que dans les cas limitativement prévus par la loi (notamment Autorités judiciaires et Autorités de tutelle).

Les renseignements sollicités et enregistrés sur ce formulaire seront traités confidentiellement. Ces données sont susceptibles d'évoluer et il vous appartient de nous signaler tout changement éventuel en vue de les actualiser. Il vous est rappelé que toutes les informations que vous nous avez communiquées ou que vous nous communiquerez sont faites sous votre responsabilité et qu'elles peuvent orienter les conseils qui vous seront proposés. Il est également rappelé, conformément aux dispositions de l'article L 533-13 du Code Monétaire et Financier, qu'en cas d'insuffisance d'informations requises et de connaissances en matière de produits financiers, EPSICAP REIM doit s'abstenir de recommander des instruments financiers et de fournir le service de conseil en investissement.

En signant le présent questionnaire, le Client autorise expressément le conseiller à communiquer les informations pertinentes le concernant à ses prestataires de services et sous-traitants éventuels aux fins uniquement de réalisation des tâches nécessaires à la gestion de la demande du Client, qu'ils soient en France, au sein ou hors de l'Union Européenne.

L'analyse de l'ensemble des informations fournies vous concernant peut aboutir à la prise ou non en compte de la souscription suivant qu'elle est estimée adaptée ou non.

Loi informatique et liberté : Les informations recueillies via le présent questionnaire par EPSICAP REIM, responsable de traitement, sont nécessaires au traitement de votre demande. Elles sont destinées aux finalités suivantes : connaissance du client, y compris pour répondre à des obligations légales et notamment aux exigences de la Directive MIF 2, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, statistiques, études et animations commerciales.

Ces informations sont traitées de façon informatisée par EPSICAP REIM. Sous réserve de votre consentement préalable, elles pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, vous disposez de droits d'accès, de rectification, et d'opposition pour motif légitime à l'utilisation des informations vous concernant, que vous pouvez exercer par courrier postal, accompagné d'une copie d'une pièce d'identité, adressé à EPSICAP REIM - 11 rue Latour, 33000 Bordeaux. Ces informations peuvent être transmises à des prestataires de services pour l'exécution des travaux qui seraient sous-traités par EPSICAP REIM, à des fins de support en matière informatique et d'hébergement de données, d'étude et gestion des dossiers, d'études statistiques, communications commerciales. (Sous réserve de votre consentement ci-dessous).

SOUSCRIPTEUR

NUMERO D'ASSOCIÉ (si déjà associé) :

☐ MME ☐ M.

Nom :

Nom de naissance :

Prénoms :

Date de naissance :

Ville de naissance :

CO-SOUSCRIPTEUR

☐ MME ☐ M.

Nom :

Nom de naissance :

Prénoms :

Date de naissance :

Ville de naissance :

VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

Vos revenus

Vous évaluez les revenus annuels bruts de votre foyer à : €

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ? ☐ Oui ☐ Non

Capacité d'épargne mensuelle : €

Votre patrimoine

Vous évaluez le montant total de votre patrimoine net à : €

☐ Immobilier direct			☐ Livrets d'épargne :	€
Résidence principale :		€	☐ Parts de SCPI :	€
Autres actifs immobiliers :		€	☐ Assurance-Vie :	€
			☐ Actions :	€
			☐ PEA et Comptes titres	€
			☐ Autres placements et Comptes titres	€
			☐ Emprunts restants :	€

PROFIL & CONNAISSANCES

Vos objectifs - horizon de placements

Quels sont vos objectifs d'investissement pour la SCPI EPSICAP NANO ?

- ☐ Compléter vos revenus immédiats
- ☐ Constituer et valoriser votre capital
- ☐ Diversifier votre portefeuille
- ☐ Préparer votre retraite
- ☐ Optimiser votre fiscalité
- ☐ Transmettre votre patrimoine
- ☐ Autres

Votre horizon de placement est :

- ☐ Moins de 3 ans
- ☐ Entre 3 et 8 ans
- ☐ Supérieur à 8 ans

i Il est rappelé que les parts de SCPI sont des supports de placement de long terme. La société de gestion recommande de conserver les parts pendant une période d'au moins 8 ans.

Vos connaissances financières

Avez-vous déjà investi en SCPI ?

☐ Oui ☐ Non

Une SCPI permet-elle d'investir :

☐ En immobilier ☐ Dans des actions ☐ Je ne sais pas

La valeur d'une action peut-elle chuter à zéro ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Une obligation est un prêt à une entreprise ou un Etat ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Privilégiez-vous l'investissement dans un fonds intégrant des critères extra-financiers dans leur gestion (critère ESG, label ISR) ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Vos connaissances des risques

Les revenus de parts de SCPI sont :

☐ Fixes ☐ Variables ☐ Je ne sais pas

Le capital investi et les revenus distribués par une SCPI sont-ils garantis ?

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

La revente des parts de SCPI est :

☐ Garantie ☐ Non garantie car liée à l'existence d'une contrepartie ☐ Je ne sais pas

L'horizon recommandé d'investissement en immobilier est :

☐ Moins de 3 ans ☐ Entre 3 et 8 ans ☐ Supérieur à 8 ans

Votre réaction face au risque

Quel seuil de perte seriez-vous prêt(e)s à supporter ?

- ☐ Entre 0% et -5%
- ☐ Entre -5% et -15%
- ☐ Entre -15% et -25%
- ☐ Plus de -25%

De manière plus générale, quel est votre degré d'acceptation du risque ?

- ☐ Accepte très peu de risques et préfère une stratégie défensive
- ☐ Prend moyennement des risques et préfère des investissements équilibrés : est donc prêt à accepter des rendements moyens
- ☐ Prend peu de risques et choisit seulement les investissements qui représentent un faible degré de risques
- ☐ Est prêt à accepter des risques importants et préfère une stratégie agressive pour obtenir un rendement élevé

SIGNATURE

☐ Je reconnais / nous reconnaissons :

- que le présent questionnaire est un document contractuel. Je certifie que les informations fournies dans le présent questionnaire sont exactes, sincères, complètes et correspondent à ma situation actuelle et m'engage à signaler toute modification de ces informations,
- avoir reçu toute information utile, notamment sur les risques encourus, pour me permettre d'apprécier les caractéristiques des opérations dont j'envisage la réalisation,
- avoir pris connaissance de ma classification en tant que « client Professionnel » ou « client non Professionnel ».
- avoir pris connaissance de la documentation relative à la SCPI (Statuts, Note d'information, Rapport annuel, dernier bulletin semestriel) à laquelle je souscris et avoir eu toutes les informations me permettant d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risque de perte de capital et de durée d'investissement.

Fait à

Signature du souscripteur* :

 "précédée de la mention "lu et approuvé"

Le

Signature du co-souscripteur* :

 "précédée de la mention "lu et approuvé"

CADRE RÉSERVÉ AU CONSEILLER

Code conseiller :

Société :

Nom :

Email :

Téléphone :

Signature :