Questionnaire connaissance client

À remplir lors de l'entrée en relation

Afin de répondre à nos obligations réglementaires de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de nous assurer que le produit proposé est adapté à votre situation et vous convient (directive MIF 2), nous vous remercions de bien vouloir renseigner le suivant questionnaire qui nous permettra, notamment :

- D'évaluer votre connaissance et votre expérience en matière d'investissement en parts de SCPI ;
- De nous renseigner sur votre situation professionnelle, économique et financière ;
- De récupérer des informations sur vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque.

La récupération de ces éléments est une obligation réglementaire pour Advenis REIM, en conséquence, en l'absence de réponse à ce questionnaire, nous ne pourrons pas accepter vos demandes de souscription.

En conséquence, en l'absence de réponse à ce questionnaire, Advenis REIM ne pourra pas accepter vos demandes de souscription.

La fourniture d'informations complètes et sincères est une condition nécessaire pour être en mesure de vous faire bénéficier d'un service de qualité, dans le respect de nos obligations réglementaires.

Par avance, nous vous remercions de l'attention portée à ce document.

Questionnaire valable 1 an. Les informations que contient ce formulaire sont strictement confidentielles et restent à usage interne.

Personne morale

Dénomination sociale : .....

Forme juridique : .....

Description de l'activité : .....

Code NAF - N° de SIRET : ..... | .....

Adresses du siège social

Adresse fiscale : .....

Ville : .....

Code postal : .....

Pays : .....

Adresse de correspondance (si différente de l'adresse fiscale) : .....

Ville : .....

Code postal : .....

Pays : .....

Autres coordonnées utiles

Téléphone fixe : .....

Téléphone mobile : .....

Adresse électronique : .....

NOTA BENE
Pour la personne habilitée :
- En cas de remplacement du représentant légal, joindre un justificatif tel qu'un pouvoir par exemple.

Représentant légal

Civilité : .....

Nom : .....

Prénom : .....

Qualité : .....

Personne Politiquement Exposée : ☐ Oui ☐ Non

US Person : ☐ Oui ☐ Non

Le cas échéant, si différente du représentant légal, personne habilitée :

Civilité : .....

Nom : .....

Prénom : .....

Qualité : .....

Personne politiquement exposée : ☐ Oui ☐ Non

US Person : ☐ Oui ☐ Non

Bénéficiaires effectifs

Nom ou raison sociale	Prénom	Part du capital social	Personne politiquement exposée	US Person
.....	.....	..... %	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
.....	.....	..... %	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
.....	.....	..... %	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
.....	.....	..... %	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
.....	.....	..... %	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non

Situation règlementaire

Pays de résidence fiscale	.....
La personne morale relève-t-elle du droit américain ?	☐ Oui ☐ Non
Numéro d'Identification fiscal (NIF)	.....

NOTA BENE

- Pour respecter nos obligations règlementaires, veuillez remplir le formulaire de déclaration FATCA-CRS en annexe.
- Pour respecter nos obligations règlementaires, si un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, veuillez remplir le formulaire de déclaration du statut personne politiquement exposée en annexe.

Situation financière de l'entité

Régime fiscal

Fiscalité applicable	☐ Impôt sur les sociétés (IS) ☐ Impôt sur les revenus (IR)	
Si soumise à l'IS	Montant du capital social	..... €
	Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	..... €
	Date d'arrêté (jj/mm/aaaa)	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
	Résultat net	..... €
	Terrains et constructions	..... €
	Immobilisations financières	..... €
	Valeurs mobilières de placement	..... €
	Total bilan	..... €
	Disponibilités	..... €
Si soumise à l'IR	Montant du capital social	..... €
	Chiffre d'affaires du dernier exercice clos	..... €
	Date d'arrêté (jj/mm/aaaa)	|__|__| |__|__| |__|__|__|__|
	Résultat net	..... €
	Terrains et constructions	..... €
	Immobilisations financières	..... €
	Valeurs mobilières de placement	..... €
	Total bilan	..... €
	Disponibilités	..... €
Part approximative de l'investissement par rapport au montant global de trésorerie	☐ Moins de 25 % ☐ Entre 25 % et 50 % ☐ Plus de 50 %	

Objectifs d'investissement

(classer selon l'ordre de priorité dans la colonne de droite en commençant par 1)

Rémunération de la trésorerie		Diversification des investissements	
Réalisation d'économies d'impôt		Complément de revenus	
Diversification de trésorerie		Protection en cas de décès (garantie homme clé)	

Autres (précisez) .....

Horizon d'investissement

Sur combien de temps souhaitez-vous investir ?

☐ Court terme (inférieur à 3 ans) ☐ Moyen terme (3 à 8 ans) ☐ Long terme (plus de 8 ans)

NOTA BENE

En application de la règlementation en vigueur, nous encadrons l'entrée et le suivi de nos relations clients dans le cadre de politique et de procédures appropriées. Ainsi, nous procédons à la catégorisation de nos clients lors de l'initiation de la relation.

En l'occurrence, dans un souci de prudence, Advenis REIM classe tous ses clients, par défaut, dans la catégorie « client non professionnel » leur permettant ainsi de bénéficier du régime de protection et d'information le plus favorable.

Advenis Real Estate Investment Management 52 rue de Bassano – 75008 Paris - www.advenis-reim.com
Activité de gestion de FIA immobiliers et de conseil en investissements dans les limites de l'agrément de l'AMF
n° GP 18000011 S.A.S. au capital de 3 561 000,00€ RCS Paris n° 833 409 899

Votre expérience en matière d'investissement

Comment qualifierez-vous votre connaissance en produits d'épargne ?	☐ Débutant ☐ Avisé ☐ Confirmé

Avez-vous dans votre patrimoine les instruments financiers suivants ? Préciser les montants investis par typologie de produit :

Immobilier (pierre-papier, SCPI, etc.)	..... €
Actions cotées	..... €
Fonds communs de placement (SICAV, OPCVM)	..... €
Fonds de capital investissement	..... €
Produits à revenu fixe (livrets d'épargne) ou obligations	..... €
Liquidités	..... €
Autre (cryptomonnaies, etc)	..... €
TOTAL	.....0. **€**

Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI ?	☐ Oui ☐ Non

Votre connaissance en matière d'investissement

La valeur du capital et le niveau de revenus distribué par une SCPI sont-ils garantis ?	☐ Oui ☐ Non
La revente de parts de SCPI est-elle dépendante de la présence d'acquéreurs ?	☐ Oui ☐ Non

Votre tolérance au risque et votre capacité à subir des pertes

Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter pour cet investissement ?	☐ Aucun risque (pas de risque de perte en capital) ☐ Risque faible ☐ Risque modéré ☐ Risque élevé
Avez-vous déjà subi des pertes financières dans le cadre de vos investissements financiers ?	☐ Oui ☐ Non
Si oui à quelle hauteur ?	..... %
Compte tenu de votre situation financière et patrimoniale actuelle, quelle est votre capacité à subir des pertes ?	☐ Pas de perte en capital ☐ Perte en capital limitée ☐ Perte du capital

KYC PM – 12/2025

Déclaration Finale

Je déclare, en tant que personne habilitée le cas échéant, que j'ai examiné, répondu aux éléments contenus dans le présent questionnaire et déclare leur exactitude et leur véracité.

Je reconnais et accepte que les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire pourront, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par Advenis et Advenis REIM pour des besoins de gestion de la relation client, et notamment de la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. *

Ces informations pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, être communiquées aux autorités compétentes de type autorités fiscales.

Dans le cas où vous ne seriez pas le souscripteur du contrat, merci d'indiquer en quelle qualité vous signez ce formulaire. Ainsi, si vous signez le présent formulaire de déclaration en vertu d'une procuration, merci de joindre une copie de la procuration.

Fait à ..... le ...../...../..... (jj/mm/aaaa) En 2 exemplaires, dont un est resté en ma (notre) possession.

Signature du client (représentant légal/personne habilitée) :

** Vous pouvez à tout moment exercer vos droits sur vos données personnelles (retrait de votre consentement, rectification ou effacement de vos données personnelles, limitation de leur traitement, opposition au traitement, introduction d'une réclamation auprès de la CNIL, portabilité de vos données personnelles dans un format conforme, structuré et lisible en machine) et ce dans la limite, le cas échéant, des obligations légales, réglementaires ou contractuelles applicables, en adressant votre demande à l'attention du délégué à la protection des données personnelles à l'adresse : Advenis Real Estate Investment Management, 52, rue de Bassano 75008 Paris ou par e-mail : dpo-advenisreim@advenis.com en spécifiant les éléments nécessaires à sa prise en compte.*

ADVENIS
Real Estate Investment Management

Advenis Real Estate Investment Management 52 rue de Bassano – 75008 Paris - www.advenis-reim.com
Activité de gestion de FIA immobiliers et de conseil en investissements dans les limites de l'agrément de l'AMF
n° GP 18000011 S.A.S. au capital de 3 561 000,00€ RCS Paris n° 833 409 899