

Fiche de connaissance client

À remplir et à joindre obligatoirement au bulletin de souscription.

Swiss Life Asset Management France / 122 rue La Boétie - 75008 Paris / Société de Gestion

Dans le cadre de la réception et de l'exécution d'ordre pour compte de tiers, Swiss Life Asset Managers France doit évaluer la connaissance et l'expérience du client requis pour appréhender les risques inhérents au produit demandé. À cet effet, nous vous soumettons cette fiche de connaissance client, nous attirons votre attention sur le fait que vous vous engagez à une communication exhaustive et sincère des informations vous concernant.

Vous êtes un particulier



CIVILITÉ

Vous êtes ☐ Célibataire ☐ Pacsé(e) ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(ve)

☐ M. ☐ Mme

Nom _____

Nom de jeune fille _____

Prénom _____

Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Lieu de naissance _____

Nationalité _____

Adresse _____

Code postal [] [] [] [] [] []

Ville _____

Pays _____

E-mail _____

Téléphone _____

Vous êtes ☐ Étudiant(e) ☐ En activité ☐ Retraité(e)
☐ Sans profession

☐ M. ☐ Mme

Nom _____

Nom de jeune fille _____

Prénom _____

Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Lieu de naissance _____

Nationalité _____

Adresse _____

Code postal [] [] [] [] [] []

Ville _____

Pays _____

E-mail _____

Téléphone _____

Vous êtes ☐ Étudiant(e) ☐ En activité ☐ Retraité(e)
☐ Sans profession

- Exercez-vous ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives vous qualifiant de Personne Politiquement Exposée ? ☐ Oui ☐ Non

- Êtes-vous lié à une Personne Politiquement Exposée (lien familial, affaire, etc.) ? ☐ Oui ☐ Non
 si oui, nature du lien : _____



SECTEUR D'ACTIVITÉ

Quel est votre secteur d'activité ? _____

Êtes-vous impliqué dans la gestion d'une des activités suivantes :

casino, jeux, diamantaire, lapidaire, marchand d'art, organisme caritatif? ☐ Oui ☐ Non



SITUATION PATRIMONIALE

Quelle est la fourchette des revenus déclarés par votre foyer fiscal ? _____

☐ moins de 25 000 € ☐ entre 25 000 € et 75 000 € ☐ entre 75 000 € et 150 000 € ☐ plus de 150 000 €

Quelle part représente l'investissement projeté en parts de SCPI dans votre patrimoine ? _____

☐ moins de 5 % ☐ entre 5 et 10 % ☐ entre 10 et 25 % ☐ supérieure à 25 %

Vous êtes une société



IDENTITÉ DE L'INVESTISSEUR

Forme juridique _____

Dénomination sociale _____

N° SIREN

La société est représentée par _____

Nom _____

Prénom _____

Agissant en qualité de _____

- Le représentant exerce-t-il ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qualifié de PPE? ☐ Oui ☐ Non

- Le représentant est-il lié à un PPE (lien familial, affaire, etc.)? ☐ Oui ☐ Non
si oui, nature du lien : _____

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF ⁽¹⁾

Le représentant est-il un bénéficiaire effectif? ☐ Oui ☐ Non

Autres bénéficiaires effectifs (nom, prénom, date de naissance)

DONNÉES FINANCIÈRES DU DERNIER EXERCICE SOCIAL

Date de l'exercice

Total bilan _____, _____ € Chiffre d'affaires _____, _____ €

Capitaux propres _____, _____ € Résultat net _____, _____ €



SECTEUR D'ACTIVITÉ

Quel est votre secteur d'activité ? _____

Êtes-vous impliqué dans la gestion d'une des activités suivantes :

casino, jeux, diamantaire, lapidaire, marchand d'art, organisme caritatif? ☐ Oui ☐ Non

(1) Un bénéficiaire effectif se définit comme toute personne physique possédant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou, à défaut, une personne qui exerce un contrôle sur les organes de direction ou de gestion de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ou actionnaires.



QUESTIONS

Avez-vous déjà réalisé des opérations de placement financier (Actions, obligations, Fonds / OPC) ? ☐ Oui ☐ Non

Qu'elles sont les supports d'investissement que vous avez déjà utilisé ?

- ☐ Obligataire
- ☐ Action
- ☐ Diversifié
- ☐ Non-côté
- ☐ Instrument financier à terme
- ☐ Immobilier
- ☐ Immobilier papier (SC, SCPI, OPCI)
- ☐ Aucun

Sous quelle forme ?

- ☐ Via des OPC (OPCVM, FIA) ou en titres directs dans un portefeuille géré/ mandat de gestion/suite à un conseil en investissement
- ☐ Via des OPC (OPCVM, FIA) ou en titres directs hors d'un portefeuille géré/ mandat de gestion/ en l'absence de conseil en investissement
- ☐ En immobilier direct

Nombre d'opérations réalisées par an

- ☐ < 1 par an
- ☐ de 1 à 5 par an
- ☐ plus de 6 par an

Volume des opérations en cours d'année

- ☐ < 5 000 €
- ☐ entre 5 000 à 10 000 €
- ☐ > 10 000 à 50 000 €
- ☐ > 50 000 €

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

Avez-vous déjà souscrit à des parts d'OPCI ? ☐ Oui ☐ Non

Avez-vous eu une expérience professionnelle d'au moins un an vous ayant permis d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers ? ☐ Oui ☐ Non

Connaissance en matière de SCPI



QUESTIONS

Il existe des frais liés à la gestion du parc immobilier qui impacte la performance de la SCPI ?

- ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Le capital que vous investissez dans une SCPI est-il garanti ?

- ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Les variations du marché immobilier peuvent avoir un impact sur la valorisation des immeubles détenus par la SCPI ?

- ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

La durée recommandée d'un investissement dans une SCPI est de ?

- ☐ < 5 ans (court terme) ☐ > 8 ans (long terme) ☐ Je ne sais pas

Le délai de revente des parts est-il garanti ?

- ☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

Les revenus distribués par la SCPI ?

- ☐ sont stables ☐ ne peuvent varier qu'à la hausse ☐ peuvent varier à la hausse comme à la baisse ☐ Je ne sais pas

Lorsque vous investissez dans une SCPI vous devez tenir compte des éléments de risques suivants :

- Il s'agit d'un placement à long terme et la Société de Gestion recommande de conserver les parts pendant une période d'au moins 10 ans,
- Le placement étant investi uniquement en immobilier, il est considéré comme peu liquide, les conditions de sortie pouvant varier de manière importante en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier et du marché des parts de la SCPI. La Société de Gestion ne garantit pas le remboursement ou la vente des parts,
- La SCPI ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital. Le montant perçu dépendra de l'évolution du marché de l'immobilier sur la durée du placement et de l'évolution du marché des parts de la SCPI, Le versement des dividendes n'est pas garanti et peut évoluer à la hausse comme à la baisse due à la variation des marchés immobiliers.



NB: la connaissance l'emporte sur l'expérience. Par exemple, expérience faible et forte connaissance : approprié

Niveau d'expérience en investissement financier	Niveau de connaissance en matière de SCPI	Synthèse
☐ Expérience faible	☐ Connaissance faible	☐ Non approprié
☐ Expérience faible	☐ Connaissance moyenne	☐ Non approprié
☐ Expérience faible	☐ Connaissance forte	☐ Approprié
☐ Expérience moyenne	☐ Connaissance faible	☐ Non approprié
☐ Expérience moyenne	☐ Connaissance moyenne	☐ Non approprié
☐ Expérience moyenne	☐ Connaissance forte	☐ Approprié
☐ Expérience forte	☐ Connaissance faible	☐ Non approprié
☐ Expérience forte	☐ Connaissance moyenne	☐ Non approprié
☐ Expérience forte	☐ Connaissance forte	☐ Approprié

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Nous vous remercions pour les informations que vous nous avez transmises concernant l'évaluation de vos connaissances et expérience.

Après analyse de vos réponses :

- ☐ L'opération envisagée sur cette SCPI nous paraît être appropriée à votre situation
- ☐ Nous attirons votre attention sur le fait que l'opération envisagée sur cette SCPI ne nous paraît pas être appropriée à votre situation. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez néanmoins maintenir votre décision d'investir en cochant la case ci-après.



DÉCISION DU CLIENT

☐ J'ai pris connaissance des informations ci-dessous et je confirme ma souscription :

- Le capital que vous investissez dans une SCPI n'est pas garanti,
- Les revenus de la SCPI ne sont pas garantis. Ces revenus dépendent notamment des conditions de location des immeubles et peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de la performance du placement,
- Les variations du marché immobilier peuvent avoir un impact sur la valorisation des immeubles détenus par la SCPI,
- La SCPI est un placement de long terme, la durée minimum de placement conseillée est de 10 ans,
- Le retrait ou la vente des parts peut s'avérer difficile selon l'évolution du marché. La sortie n'est possible que s'il existe une souscription correspondante ou, en l'absence de souscription et dans l'hypothèse de la création et de la dotation effective de remboursement, par prélèvement sur ce fonds. La Société de Gestion ne garantit pas le remboursement ou la vente des parts.

Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance de la documentation relative à la SCPI à laquelle il souscrit et avoir eu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir toute information suffisante lui permettant d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d'investissement.

Je certifie l'exactitude des informations que j'ai communiquées.

Fait à _____

Le

En 2 exemplaires (dont un à conserver par le souscripteur).

**SIGNATURE
DU SOUSCRIPTEUR**

**SIGNATURE
DU CO-SOUSCRIPTEUR**

CADRE RÉSERVÉ AU CONSEILLER

Code apporteur _____

Société _____

Nom du conseiller _____

Signature : _____

PARAPHE DU CLIENT

