SCPI TRANSITIONS EUROPE

FICHE D'INFORMATIONS CLIENTS – PERSONNE PHYSIQUE

☐ Je suis déjà associé de la SCPI, je renseigne mon numéro d'associé : _____

À compléter si vous avez souscrit il y'a plus d'un an ou que vos informations personnelles ont changé.
Le cas échéant, merci de fournir :
- une photocopie (recto/verso) d'une pièce d'identité en cours de validité;
- une photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois;
- un justificatif d'origine des fonds (uniquement si versement programmé).

Souscripteur

PERSONNE PHYSIQUE

☐ Monsieur ☐ Madame

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Nom de naissance : _____

Date de naissance : _____

Ville de naissance : _____

Département de naissance : _____

Nationalité : _____

Profession exacte ou la dernière si retraité(e)) :

_____

Secteur d'activité :

☐ agroalimentaire
☐ banque/assurance
☐ BTP/construction
☐ immobilier
☐ commerce/distribution
☐ énergie
☐ hôtellerie
☐ pharmaceutique
☐ services aux entreprises
☐ chômeur ou retraité
☐ autre, précisez : _____

Adresse : _____

_____

Code postal : _____

Ville : _____

Co-souscripteur *(le cas échéant)*

PERSONNE PHYSIQUE

☐ Monsieur ☐ Madame

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Nom de naissance : _____

Date de naissance : _____

Ville de naissance : _____

Département de naissance : _____

Nationalité : _____

Profession exacte ou la dernière si retraité(e)) :

_____

Secteur d'activité :

☐ agroalimentaire
☐ banque/assurance
☐ BTP/construction
☐ immobilier
☐ commerce/distribution
☐ énergie
☐ hôtellerie
☐ pharmaceutique
☐ services aux entreprises
☐ chômeur ou retraité
☐ autre, précisez : _____

Adresse : _____

_____

Code postal : _____

Ville : _____

Résidence fiscale :

☐ France et DROM
☐ COM
☐ UE
☐ hors UE, précisez : _____

Régime fiscal :

☐ assujetti à l'impôt sur le revenu
☐ assujetti à l'impôt sur les sociétés
☐ non assujetti *(association)*

Situation de famille :

☐ marié(e)
☐ célibataire
☐ veuf(ve)
☐ divorcé(e)
☐ pacsé(e)

Régime matrimonial :

☐ communauté réduite aux acquêts
☐ communauté meuble et acquêts
☐ communauté universelle
☐ séparation des biens
☐ participation aux acquêts
☐ autre, précisez : _____

Régime PACS :

☐ séparation des patrimoines
☐ régime de l'indivision

Capacité juridique :

☐ majeur(e)
☐ majeur(e) incapable
☐ mineur(e) sous administration légale
☐ mineur(e) sous contrôle judiciaire

Nature de la propriété :

☐ biens propres
☐ biens communs

Renseignement personne politiquement exposée

Cette partie est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier.

SOUSCRIPTEUR

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

Une personne de votre famille ou une personne connue pour être étroitement associée a-t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

CO-SOUSCRIPTEUR (LE CAS ÉCHÉANT)

Nom(s) : _____

Prénom(s) : _____

Exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

Une personne de votre famille ou une personne connue pour être étroitement associée a-t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? *(Cf. liste ci-après)*

☐ Oui ☐ Non

• Si oui, dans quelle fonction ? _____

• Dans quel pays ? _____

SCPI TRANSITIONS EUROPE

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

Si oui, précisez votre capacité d'épargne mensuelle :

_____

Quelle est la nature de vos revenus ?

☐ Salaires ☐ Retraite/pension

☐ Revenus fonciers ☐ BIC/BNC/BA

☐ Autres, précisez : _____

_____

Quel est le revenu net annuel du foyer ?

☐ < à 25 K€ ☐ Entre 25 K€ et 75 K€

☐ Entre 75 K€ et 120 K€ ☐ > à 120 K€

Si vous avez des emprunts en cours, quel pourcentage vos échéances représentent-elles sur votre revenu ?

☐ 0 % ☐ < à 10 %

☐ Entre 10 et 35 % ☐ > 35 %

À combien estimez-vous votre patrimoine financier ?

☐ < à 20 M€

☐ Entre 20 M€ et 50 M€

☐ > à 50 M€

À combien estimez-vous votre patrimoine immobilier (dont habitation principale comprise) ?

☐ < à 200 K€

☐ Entre 200 K€ et 1 000 K€

☐ > à 1 000 K€

ORIGINE DES FONDS (uniquement si versement programmé)

Nature des fonds	Montant	Justificatifs à joindre (le cas échéant)
Épargne : _____	€	*Relevé de comptes*
Héritage/donation : _____	€	*Acte notarié*
Vente d'actifs immobiliers : _____	€	*Acte notarié*
Vente d'actifs financiers : _____	€	*Avis d'opéré*
Autres *(emprunt, ...)* : _____	€	*Justificatif*

Si l'investissement s'inscrit dans l'une des situations suivantes *(cochez les cases utiles)*, merci d'adresser obligatoirement un justificatif d'origine des fonds récent :

☐ pour tout investissement unitaire ou cumulé dont le montant est égal ou supérieur à 50 000 € sur une année lissante, quel que soit le mode de souscription

☐ investissement d'une somme en provenance d'une personne tierce *(y compris membre de la famille)*

☐ investissement par chèque tiré sur un tiers *(chèque de banque, chèque notarié...)*

☐ vous êtes non résident fiscal en France

☐ vous êtes une « Personne politiquement exposée »

☐ investissement d'une somme en provenance de l'étranger

☐ revente de parts de SCPI acquises sur fonds propres moins de 2 ans après leur acquisition

Merci d'adresser obligatoirement un justificatif d'origine des fonds récent **(selon la liste ci-dessus).**

Fait à _____ le _____

Signature du souscripteur :

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

Les informations recueillies dans le cadre de votre souscription à la SCPI Transitions Europe sont strictement confidentielles et nécessaires au traitement de votre dossier par Arkéa REIM. La base légale du traitement est la formation et l'exécution d'un contrat. Arkéa REIM est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède conformément aux dispositions de la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 20 Juin 2018 (LIL 3) et du Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n° 2016/679 (le Règlement RGPD). Sont seuls destinataires de tout ou partie des données personnelles, les services ou membres habilités d'Arkéa REIM, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires d'Arkéa REIM qui interviennent en leur qualité de soustraitant (en ce inclus notamment les sociétés partenaires en vue de la présentation de nos produits et du conseil en investissement). Je reconnais avoir été informé(e) de mes droits d'obtenir à tout moment communication et de disposer d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur les informations me concernant, en m'adressant au département dédié par courrier électronique suivant protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier postal à l'adresse suivante : Crédit Mutuel Arkéa-29808 Brest Cedex 9 à l'attention du Délégué à la Protection des Données. Les conditions d'utilisation et la durée de conservation des données personnelles sont amplement détaillées dans les mentions légales de Arkéa REIM et disponibles sur notre site : https://www.arkea-reim.com/immobilier/jco_5049/politique-des-donneespersonnelles. Vous disposez d'un droit de réclamation auprès de la CNIL.