

Numéro d'associé

Nom d'associé

Je certifie que mes informations personnelles n'ont pas changé depuis mon dernier questionnaire.
À défaut je complète les informations ci-dessous.

Date

Signature

La réglementation relative à l'obligation de connaissance et d'expérience des investisseurs qui incombe aux prestataires et intermédiaires financiers leur impose une connaissance actualisée de leurs clients. Le présent formulaire doit être complété pour toute souscription auprès de la société CORUM Asset Management. Il est destiné à vérifier que la souscription envisagée est adaptée à votre situation patrimoniale et à vos objectifs de placement. Ces informations seront actualisées à fréquence régulière et en cas de modification ultérieure. Nous attirons votre attention sur la nécessité de transmettre des informations complètes et sincères afin de pouvoir bénéficier d'une prestation de service et/ou d'un produit le plus adéquat à votre profil, au regard des éléments fournis. Ce questionnaire est générique à l'ensemble des produits distribués par la société CORUM Asset Management.



VOUS ÊTES UN PARTICULIER

SOUSCRIPTEUR

M. Mme

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Personne politiquement exposée ¹ Oui Non

« US Person » ² : Oui Non

Nombre d'enfant(s) : dont à charge

Situation actuelle

Propriétaire Locataire Logé à titre gratuit

Date d'entrée dans le logement :

Montant du loyer/crédit actuel : € / mois

CO-SOUSCRIPTEUR

M. Mme

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Personne politiquement exposée ¹ Oui Non

« US Person » ² : Oui Non

Nombre d'enfant(s) : dont à charge

Situation actuelle

Propriétaire Locataire Logé à titre gratuit

Date d'entrée dans le logement :

Montant du loyer/crédit actuel : € / mois



VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ

Forme juridique

Dénomination sociale

Secteur d'activité

Code APE

Représentant légal :

Nom

Prénom

Personne politiquement exposée ¹ : Oui Non

« US Person » ² : Oui Non

Bénéficiaire effectif

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

Autres bénéficiaires effectifs (nom-prénom, raison sociale)

Données financières du dernier exercice social

Total bilan € Chiffre d'affaires €

Capitaux propres € Résultat net €

Patrimoine financier de la société € Patrimoine immobilier de la société €

¹ Personne qui exerce ou a exercé, lui-même, un membre de sa famille ou un proche, des fonctions pour le compte d'un État

² Au sens de la loi fiscale américaine Fatca : tout citoyen américain, tout résident américain, toute personne présentant des indices d'américanité définis par la loi





VOTRE SITUATION PATRIMONIALE D'ENSEMBLE (du foyer)

Vous évaluez votre patrimoine net à :

- Moins de 50 000 €
- Entre 50 000 € et 100 000 €
- Entre 100 000 € et 500 000 €
- Entre 500 000 € et 1 000 000 €
- Plus de 1 000 000 €

Principalement composé par :

Immobilier	_____	€
Liquidités	_____	€
Assurance vie	_____	€
PEA - Titres	_____	€

VOS REVENUS ANNUELS (nets, du foyer)

Vous évaluez vos revenus nets à :

- Moins de 30 000 €
- Entre 30 000 € et 50 000 €
- Entre 50 000 € et 100 000 €
- Entre 100 000 € et 500 000 €
- Plus de 500 000 €

Capacité d'épargne _____ €/mois

Principalement composé par :

Revenus professionnels :		
- Salaire net	_____	€/an
- Retraite	_____	€/an
- BIC/BNC	_____	€/an
Revenus immobiliers	_____	€/an
Revenus mobiliers	_____	€/an
Autres (précisez)	_____	€/an

VOS CHARGES (du foyer)

Emprunts en cours :

Immobilier locatif	_____	€/mois
Consommation	_____	€/mois

Autres charges (pensions alimentaires...) :

Nature	_____
Montant	_____ €/mois

VOTRE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (du foyer)

Pays de résidence fiscale : _____

Impôt sur le revenu : Oui Non

Votre impôt sur le revenu de l'année précédente s'élève à _____ €

Impôt sur la Fortune Immobilière : Oui Non

Votre impôt sur la fortune immobilière de l'année précédente s'élève à _____ €





VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES

En cas de co-souscription, le niveau de connaissance et d'expérience à renseigner est celui du souscripteur le moins averti. En cas d'absence de réponse à une question, et dans votre intérêt, vous serez considéré comme néophyte.

Votre connaissance des marchés immobiliers est :

- Nulle Moyenne
 Faible Élevée

Votre connaissance des marchés financiers est :

- Nulle Moyenne
 Faible Élevée

Indiquez les supports de placement :

- Liquidités
Obligations/fonds obligations
Actions/fonds actions
Assurance Vie
SCPI/OPCI
Immobilier direct

Que vous connaissez :

-

Dont vous disposez :

-

Précisez :

Précisez leur mode de gestion

(plusieurs choix possibles) :

- Gestion directe
 Gestion conseillée
 Gestion sous mandat

Fréquence moyenne de vos transactions :

- Mensuelle
 Trimestrielle
 Annuelle
 Supérieure à 1 an
 Jamais

Précisez le nombre de transactions sur les 12 derniers mois

VOTRE PROJET DE PLACEMENT AVEC CORUM ASSET MANAGEMENT

Vos objectifs :

- Constituer et valoriser un capital
 Diversifier votre portefeuille
 Constituer une complémentaire retraite
 Optimisation fiscale
 Transmission de patrimoine
 Autres (précisez) :

Quel montant envisagez-vous d'investir auprès de CORUM AM à horizon de 12 mois :

- Moins de 15 000 €
 Entre 15 000 et 30 000 €
 Entre 30 000 et 50 000 €
 Entre 50 000 et 100 000 €
 Plus de 100 000 €

Votre durée de placement est :

- Moins de 5 ans¹
 Entre 5 et 10 ans
 Supérieure à 10 ans

Ce montant représenterait :

- Entre 1 et 5 % de votre patrimoine
 Entre 6 et 10 % de votre patrimoine
 Entre 11 et 20 % de votre patrimoine
 Supérieur à 20 % de votre patrimoine





COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LE RISQUE DE VOTRE PLACEMENT

Compte tenu du rendement attendu des placements envisagés :

- Acceptez-vous le risque de perte en capital ? Oui Non
- Êtes-vous prêt à prendre le risque de variation à la baisse des revenus distribués sur la durée du placement ? Oui Non
- Acceptez-vous que la liquidité de vos parts puisse être limitée ? Oui Non
- Acceptez-vous de prendre un risque lié à la variation du cours des devises ? Oui Non
- Êtes-vous informé des variations des marchés financiers ? Oui Non

Si vous souhaitez réaliser un investissement à capital et/ou revenus garantis, les placements proposés par CORUM AM ne sont pas adaptés à vos objectifs. Veuillez vous rapprocher de CORUM AM ou de votre conseiller pour obtenir des renseignements complémentaires.

VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

Conformément à la réglementation applicable issue de la directive Européenne n° 2004/38 sur les marchés d'instruments financiers (MIF), vous avez été classé(e)s dans la catégorie des clients : **NON PROFESSIONNELS**.

Si vous souhaitez passer dans la catégorie des clients **PROFESSIONNELS**, contactez votre conseiller.

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?

- Conseiller financier
- Publicité
- Recommandation
- Autre :

SIGNATURE(S)

“ L'ensemble des informations mentionnées ci-dessus est obligatoire dans le cadre de toute souscription auprès de Corum Asset Management (à l'exception de la question "comment nous avez-vous connu ?").

Corum Asset Management est responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède au sens des dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après "RGPD") et procède au dit traitement conformément à l'article 6 (1) c/ du RGPD. Sont seuls destinataires de tout ou partie des données, les membres habilités de Corum Asset Management, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires de Corum Asset Management qui interviennent en leur qualité de sous-traitant.

Je reconnais (i) avoir été informé(e) de mes droits, à tout moment, d'accéder aux données à caractère personnel me concernant, de rectifier ou d'effacer celles-ci, de limiter le traitement ou de m'opposer à celui-ci, et de la portabilité de mes données et (ii) avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et de la durée de conservation de mes données, disponibles sur www.corum.fr.

Je m'engage à informer Corum Asset Management de toute évolution concernant ma situation personnelle. "

Fait à _____ le _____

Signature du souscripteur
(et du co-souscripteur le cas échéant)

Fait à _____ le _____

Signature de votre conseiller*

*Conseiller habilité en vertu d'une convention de distribution avec CORUM AM

CORUM Asset Management

SAS au capital de 600.000 € - RCS Paris n° 531 636 546 - 1 rue Euler - 75008 Paris - www.corum.fr
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000012 le 14 avril 2011,
agrément AIFM en date du 10 juillet 2014 au titre de la directive 2011/61/UE. Mandataire non exclusif en opérations de banque
et en services de paiement (MOBSP), Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) - N°ORIAS 15003552 - www.orias.fr

