

À REMPLIR ET À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de la directive MIFID (Directive Marchés d'Instruments Financiers) applicable à compter du 1^{er} novembre 2007, et de l'article L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les fonds gérés par SOGENIAL IMMOBILIER avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Ces informations pourront être actualisées en cas de modification (s) ultérieure (s) et au maximum tous les trois ans.

SOCIÉTÉ

FORME SOCIALE : _____

DÉNOMINATION SOCIALE : _____

N° SIRET : _____

REPRÉSENTANT LÉGAL : _____

PERSONNE PHYSIQUE

☐ MONSIEUR ☐ MADAME ☐ MADEMOISELLE ☐ MONSIEUR ET MADAME

NOM: _____	NOM: _____
NOM DE JEUNE FILLE : _____	NOM DE JEUNE FILLE : _____
PRÉNOM(S) : _____	PRÉNOM(S) : _____
NÉ(E) LE : ____/____/____ À : _____	NÉ(E) LE : ____/____/____ À : _____
NATIONALITÉ : _____	NATIONALITÉ : _____
ADRESSE : _____	ADRESSE : _____
CODE POSTAL : _____ VILLE : _____	CODE POSTAL : _____ VILLE : _____
TÉLÉPHONE : ____ * ____ * ____ * ____ * ____	TÉLÉPHONE : ____ * ____ * ____ * ____ * ____
E-MAIL : _____ @ _____	E-MAIL : _____ @ _____

■ **PROFESSION**

☐ ACTIF ☐ SANS ACTIVITÉ ☐ RETRAITÉ

(PRÉCISEZ VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE, À DÉFAUT VOTRE DERNIÈRE ACTIVITÉ) : _____

■ **SITUATION DE FAMILLE**

VOUS ÊTES : ☐ CÉLIBATAIRE ☐ MARIÉ(E) ☐ DIVORCÉ(E) ☐ VEUF ☐ PACSÉ(E)

SI MARIÉ(E) : ☐ COMMUNAUTÉ LÉGALE ☐ PARTICIPATION AUX ACQUÊTS

☐ COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE (CONTRAT) ☐ SÉPARATION DE BIENS

NOMBRE D'ENFANTS : _____

DONATIONS ANTÉRIEURES : (DATE & MONTANT) _____

VOTRE SITUATION PATRIMONIALE

■ ÉVALUATION DU PATRIMOINE

- ☐ MOINS DE 100.000 €
- ☐ ENTRE 100.000 € ET 500.000 €
- ☐ ENTRE 500.000 € ET 1.000.000 €
- ☐ ENTRE 1.000.000 € ET 5.000.000 €
- ☐ SUPÉRIEUR À 5.000.000 €

■ COMPOSITION DU PATRIMOINE

IMMOBILIER D'USAGE : _____ €

IMMOBILIER LOCATIF : _____ €

ACTIFS FINANCIERS : _____ €

DONT ASSURANCE VIE : _____ €

REVENUS ANNUELS NETS DU FOYER FISCAL

■ ÉVALUATION DU REVENU ANNUEL NET

- ☐ MOINS DE 50.000 €
- ☐ ENTRE 50.000 € ET 100.000 €
- ☐ ENTRE 100.000 € ET 500.000 €
- ☐ ENTRE 500.000 € ET 1.000.000 €
- ☐ SUPÉRIEUR À 1.000.000 €

■ COMPOSITION DU REVENU

REVENUS IMMOBILIERS : _____ €

SALAIRES : _____ €

RETRAITE : _____ €

AUTRE (PRÉCISEZ) : _____ €

VOTRE INVESTISSEMENT

VOS OBJECTIFS DE PLACEMENT :

- ☐ CONSTITUER ET VALORISER UN CAPITAL
- ☐ CONSTITUER UN COMPLÉMENT DE RETRAITE
- ☐ DIVERSIFIER VOTRE PORTEFEUILLE

☐ OPTIMISATION FISCALE

☐ AUTRE (PRÉCISEZ) : _____

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR :

- ☐ MOINS DE 15.000 €
- ☐ ENTRE 15.000 € ET 75.000 €
- ☐ ENTRE 75.000 € ET 150.000 €

☐ ENTRE 150.000 € ET 300.000 €

☐ PLUS DE 300.000 €

VOTRE HORIZON DE PLACEMENT : ☐ MOINS DE 6 ANS

☐ ENTRE 6 ET 10 ANS

☐ SUPÉRIEUR À 10 ANS

AVEZ-VOUS DÉJÀ INVESTI DANS DES PRODUITS D'ÉPARGNE ?

☐ OUI

☐ NON

SI OUI, QUEL EST LE VOLUME INVESTI ? _____ €

AVEZ-VOUS DÉJÀ INVESTI DANS DES PARTS DE SCPI ?

☐ OUI

☐ NON

SI OUI, QUEL TYPE DE SCPI :

☐ CLASSIQUE DIVERSIFIÉE ☐ FISCALE

☐ HABITATION

☐ MURS DE MAGASIN

VOTRE PROFIL DE RISQUE EST : ☐ NUL

☐ FAIBLE

☐ MOYEN

☐ ÉLEVÉ

VOUS RÉALISEZ VOTRE INVESTISSEMENT À CRÉDIT :

☐ OUI

☐ NON

SI OUI, ORGANISME PRÊTEUR : _____

VOTRE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE

RÉSIDENT FISCAL EN FRANCE : ☐ OUI ☐ NON

VOUS ÊTES ASSUJETTI : ☐ À L'IR ☐ À L'IS

VOTRE TRANCHE MARGINALE D'IMPOSITION S'ÉLÈVE À : _____ %

VOTRE IMPÔT AU TITRE DE L'IR/IS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE S'ÉLÈVE : _____ €

À VOUS ÊTES ASSUJETTI À L'IFI : ☐ OUI ☐ NON

VOTRE TRANCHE D'IMPOSITION AU TITRE DE L'IFI S'ÉLÈVE À : _____ %

VOTRE IMPÔT AU TITRE DE L'IFI DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE S'ÉLÈVE À : _____ €

VOS CONNAISSANCES EN TANT QU'INVESTISSEUR

EN CAS DE COMPTE COLLECTIF (JOINT OU INDIVIS), LE NIVEAU DE CONNAISSANCE ET D'EXPÉRIENCE PRIS EN COMPTE SERA LE PLUS FAIBLE DÉCLARÉ. EN CAS D'ABSENCE DE RÉPONSE À UNE QUESTION ET DANS VOTRE INTÉRÊT VOUS SEREZ CONSIDÉRÉ COMME NÉOPHYTE.

VOUS POSSÉDEZ DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES PARTICULIÈRES DANS LE DOMAINE :

FINANCIER : ☐ OUI ☐ NON IMMOBILIER : ☐ OUI ☐ NON

VOTRE CONNAISSANCE DES MARCHÉS IMMOBILIERS EST :

☐ NULLE ☐ FAIBLE ☐ MOYENNE ☐ ÉLEVÉE

INDIQUEZ LES SUPPORTS DE PLACEMENT DONT VOUS DISEZ :

☐ ACTIONS ☐ ASSURANCE VIE ☐ IMMOBILIER COLLECTIF ☐ IMMOBILIER DIRECT

☐ LIQUIDITÉ ☐ MONÉTAIRE ☐ OBLIGATIONS ☐ PEA

PRÉCISEZ LEUR MODE DE GESTION : ☐ PERSONNEL ☐ PAR UN CONSEILLER

INDIQUEZ LES MARCHÉS FINANCIERS POUR LESQUELS VOUS ESTIMEZ AVOIR UNE CONNAISSANCE ET/OU UNE EXPÉRIENCE SUFFISANTE :

☐ CAC 40 ☐ AUTRES MARCHÉS FRANÇAIS

☐ Euronext-Eurolist et Alternext ☐ MARCHÉS ÉTRANGERS

INDIQUEZ LES TYPES DE PLACEMENT POUR LESQUELS VOUS ESTIMEZ AVOIR UNE CONNAISSANCE ET/OU EXPÉRIENCE SUFFISANTE :

☐ ACTION ☐ OPCVM ACTION

☐ ASSURANCE VIE EN € ☐ OPCVM DIVERSIFIÉ

☐ ASSURANCE VIE EN UNITÉS DE COMPTE ☐ OPCVM MONÉTAIRE

☐ FCPI/FIP/FCPR RAYEZ LA (LES) MENTION(S) INUTILE(S) ☐ OPCVM OBLIGATAIRE

☐ OBLIGATIONS ☐ SCPI

☐ OPCI ☐ AUTRE (PRÉCISEZ) : _____

VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIF 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 PROFESSIONNEL(S)

VOUS DISPOSEZ NÉANMOINS DE LA POSSIBILITÉ DE DEMANDER UN CHANGEMENT DE CLASSIFICATION PARMIS LES DEUX CATÉGORIES SUIVANTES, PAR L'ENVOI D'UN COURRIER À LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION DE CETTE DEMANDE :

☐ CONTREPARTIES ÉLIGIBLES : BANQUE, ASSURANCES, SOCIÉTÉS DE GESTION, ETC.

☐ PROFESSIONNELS

VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIVE LAB-FT

À REMPLIR PAR LE CONSEILLER

☐ RISQUE FAIBLE

☐ RISQUE MOYEN

☐ RISQUE ÉLEVÉ

« JE(NOUS) RECONNAIS(RECONNAISSONS) QUE LES INFORMATIONS COLLECTÉES SUR CE QUESTIONNAIRE AINSI QUE TOUTE INFORMATION ULTÉRIEURE ME(NOUS) CONCERNANT ET QUI SONT OBLIGATOIRES, SONT DESTINÉES AU PRESTATAIRE DE SERVICE D'INVESTISSEMENT ET À SON MANDATAIRE, RESPECTIVEMENT RESPONSABLES DE LEURS TRAITEMENTS AU REGARD DE LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » DU 06 JANVIER 1978 ET DES TEXTES SUBSÉQUENTS. »

J'AI(NOUS AVONS) ÉTÉ INFORMÉ(S) QUE JE(NOUS) PEUX(POUVONS) À TOUT MOMENT EXERCER MON(NOTRE) DROIT D'ACCÈS, DE MODIFICATION ET D'OPPOSITION DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » AUPRÈS DE SOGENIAL IMMOBILIER (contact@sogenial.fr).

FAIT À : _____

FAIT À : _____

LE : _____

LE : _____

SIGNATURE(S) DU (DES) INVESTISSEUR(S) :

SIGNATURE DU CONSEILLER :