

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DU CLIENT - PERSONNES PHYSIQUES

Ce questionnaire de connaissance client permet d'évaluer l'adéquation de la souscription de la SCPI avec votre situation financière et votre profil d'investisseur conformément aux dispositions L533-13 du code monétaire et financier et en application de la directive « marchés d'instruments financiers » (MIF). En cas d'évolution de votre situation, tout changement devra être adressé, directement ou par l'intermédiaire de votre contact habituel à Immovalor Gestion.

En application à la réglementation en vigueur, Immovalor Gestion établit et met en œuvre des procédures appropriées permettant de classer ses clients dans l'une des deux catégories suivantes : clients non professionnels ou clients professionnels. Immovalor Gestion vous a catégorisé en « clients non professionnels ». Pour tout changement de catégorie, merci de contacter la société de gestion.

Souscripteur :

Co souscripteur (le cas échéant) :

Nom.....
Prénom.....
Date de Naissance / /

Nom.....
Prénom.....
Date de Naissance / /

Situation de famille :

Marié(e) Union Libre
Célibataire Séparé(e)
Divorcé(e) Veuf (ve) PACS

Situation de famille :

Marié(e) Union Libre
Célibataire Séparé(e)
Divorcé(e) Veuf (ve) PACS

Régime matrimonial le cas échéant :

Communauté de biens Séparation de biens
Communauté universelle

Régime matrimonial le cas échéant :

Communauté de biens Séparation de biens
Communauté universelle

Nombre de personnes à charge :

Nombre de personnes à charge :

Imposable IR : Oui Non
Imposable ISF : Oui Non

Imposable IR : Oui Non
Imposable ISF : Oui Non

Situation professionnelle:

Agriculteur exploitant Artisan Commerçant
Chef d'entreprise Profession libérale Cadre
Cadre supérieur Profession intermédiaire
Employé(e) Retraité(e) Inactif(ve) Autre

Situation professionnelle :

Agriculteur exploitant Artisan Commerçant
Chef d'entreprise Profession libérale Cadre
Cadre supérieur Profession intermédiaire
Employé(e) Retraité(e) Inactif(ve) Autre

Profession

Profession.....

Vos revenus et votre patrimoine

1. Le montant des revenus net fiscal de votre foyer fiscal se situe dans la tranche suivante :

Inférieur à 25 000€ Entre 25 000€ et 50 000€ Entre 50 000€ et 75 000€
 Entre 75 000€ et 100 000€ Entre 100 000€ et 150 000€ Supérieur à 150 000€

2. La ou les sources de revenus de votre foyer fiscal se décompose(nt) comme suit (% par rapport aux revenus globaux) :

....% des revenus professionnels % pension de retraite % de produits financiers
.....% de revenus fonciers % autres (à préciser.....)

3. Sur une année à combien estimez-vous votre capacité d'épargne ?

4. Anticipez-vous une variation de votre capacité d'épargne ? Oui Non

Si oui a) de combien estimez-vous la variation de votre capacité d'épargne ? (+/-).....

b) Sur quelle horizon (en années) ? ... ans

Paraphe

5. Mon patrimoine se compose de la manière suivante :

Montant total des actifs financiers :€ (a) dont
 Epargne :€ Assurance Vie€ Autres.....€

Montant total des actifs immobiliers :€ (b) dont
 Habitation principale.....€ Immobiliers locatifs.....€

SCPI€ (c) (incluant le montant en investissement dans la SCPI Allianz Pierre souhaité pour€)
 Ma part d'investissement en SCPI ressort à....% du total de mes actifs financiers et immobiliers (c)/ (a + b) *100

Montant total des dettes en cours (capital restant dû) :€ (incluant le cas échéant le montant de crédit envisagé pour l'acquisition de parts Allianz Pierre pour€)

Votre connaissance et expérience en matière de placement (souscripteur)

6.a Connaissez-vous les instruments suivants et les risques qui y sont liés ? Combien d'opérations avez-vous réalisées au cours de 3 dernières années ?

Produits monétaires (ex : OPCVM, certif dépôt)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Produits obligataires (ex : OPCVM ou diversifiés)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Actions cotées	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Produits structurés et dérivés	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Non cotés (exemples : FCPR ou FCPI)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Pierre Papier (SCPI, OPCI)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10

7.a Avez-vous eu déjà recours à la gestion sous mandat (y compris assurance vie) ? Oui Non
 Si oui, pendant combien de temps ? moins de 3 ans plus de 3 ans

8.a Votre perception du rendement : sur un an vous estimez qu'un placement financier
 Ne peut pas baisser Peut baisser jusqu'à 5% Peut baisser jusqu'à 10%
 Peut baisser jusqu'à 15% Peut baisser au-delà de 15%

9.a Votre réaction face à une perte en capital : s'il vous restait 15 000€ sur un investissement de 20 000€ réalisé il y a 2 ans :
 Vous ne voulez pas être confronté à ce genre de situation Vous vendriez pour réinvestir sur des placements moins risqués
 Vous ne feriez rien Vous augmenteriez votre apport pour réinvestir sur les mêmes supports

Votre connaissance et expérience en matière de placement (co-souscripteur le cas échéant)

6.b Connaissez-vous les instruments suivants et les risques qui y sont liés ? Combien d'opérations avez-vous réalisées au cours de 3 dernières années ?

Produits monétaires (ex : OPCVM, certif dépôt)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Produits obligataires (ex : OPCVM ou diversifiés)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Actions cotées	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Produits structurés et dérivés	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Non cotés (exemples : FCPR ou FCPI)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10
Pierre Papier (SCPI, OPCI)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> moins de 10	<input type="checkbox"/> plus de 10

7.b Avez-vous eu déjà recours à la gestion sous mandat (y compris assurance vie) ? Oui Non
 Si oui, pendant combien de temps ? moins de 3 ans plus de 3 ans

8.b Votre perception du rendement : sur un an vous estimez qu'un placement financier
 Ne peut pas baisser Peut baisser jusqu'à 5% Peut baisser jusqu'à 10%
 Peut baisser jusqu'à 15% Peut baisser au-delà de 15%

9.b Votre réaction face à une perte en capital : s'il vous restait 15 000€ sur un investissement de 20 000€ réalisé il y a 2 ans :
 Vous ne voulez pas être confronté à ce genre de situation Vous vendriez pour réinvestir sur des placements moins risqués
 Vous ne feriez rien Vous augmenteriez votre apport pour réinvestir sur les mêmes supports

Paraphe

Vos objectifs de placements

10. Le montant que vous souhaitez investir est de€

11. Quel est la durée envisagée ?

- Inférieure à 3 ans Entre 3 et 5 ans Entre 5 et 7 ans
 Entre 7 et 10 ans Supérieure à 10 ans

12. Sur votre horizon de placement, vous acceptez à priori une volatilité (1) associé au couple rendement / risque de :

- Moins de 3% : une probabilité de rendement très faible sur la période, associé à un risque très faible de perte en capital
 Entre 3 et 5% : une probabilité de rendement faible sur la période, associé à un risque faible de perte en capital
 Entre 5 et 8% : une probabilité de rendement modéré sur la période, associé à un risque modéré de perte en capital
 Entre 8 et 13% : une probabilité de rendement important sur la période, associé à un risque élevé de perte en capital
 Entre 13 et 18% : une probabilité de rendement très important sur la période, associé à un risque très élevé de perte en capital

13. Sur ce placement, quel est ou quels sont les objectifs de l'investissement que vous souhaitez réaliser ?

- Constitution et valorisation de patrimoine Recherche de revenus Transmission de patrimoine
 Disponibilité du placement Protection du conjoint
 Optimisation fiscale → Si optimisation fiscale
 Réduction d'IR Réduction d'ISF

(1) Considérée en finance comme la base de mesure du risque, la volatilité est par définition une mesure des amplitudes (à la hausse comme à la baisse) des variations du cours de valorisation d'un actif financier. Ainsi, plus la volatilité d'un actif est élevée et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué et par conséquent plus l'espérance de gain et le risque de perte seront importants.

Je certifie l'exactitude des informations ci-dessus

Fait à..... le
Signature du souscripteur

Fait à..... le
Signature du co- souscripteur

Loi informatique et libertés

Les informations recueillies dans le présent formulaire ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront, sauf opposition de votre part, aussi être utilisées par le Groupe Allianz, en France et ses différents réseaux ou partenaires, dans un but de prospection pour les produits qu'ils commercialisent (assurance, produits bancaires et produits financiers). Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78.17 du 06/01/1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir la communication et le cas échéant rectification ou suppression des informations la concernant en s'adressant à IMMOVALOR GESTION, Case Courrier S 1601 – 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 Paris-La-Défense Cedex. Tél : 01 85 63 65 55.

Je m'oppose à toute prospection *

* Case à cocher en cas d'opposition à toute prospection commerciale