

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

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€)

Paraphe

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

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

Paraphe

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

Fait à..... le

Signature du souscripteur

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, 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex – tél 01.85.63.65.55.

Je m'oppose à toute prospection *

Immovalor Gestion
SA au Capital de 553 026 € - 328 398 RCCS Nanterre
Société de gestion de portefeuille
N° agrément AMF : GP-070000035 du 26/06/2007
Siège social : 1 Cours Michelet CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex
Tél : 01 85 63 65 55
www.immovalor.fr

Domivalor 3

Société Civile de Placement Immobilier à Capital Fixe

régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, L. 214-1, L. 214-24 à L. 214-24-23, L. 214-86 à L. 214-120, L. 231-8 à L. 231-21, D. 214-32 à D. 214-32-8, R.214-130 à R.214-160 du Code monétaire et financier et les dispositions du Règlement général de l'AMF

Horodatage :

Numéro d'ordre :
(cadre réservé à la société de gestion)

ORDRE D'ACHAT SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL

A) Du souscripteur

Je soussigné(e), M Mme
NOM, PRENOM NOM de jeune fille
DOMICILE : N° Rue
Code Postal Ville
Date de naissance : Marié(e) Régime matrimonial.....
Lieu de naissance : Célibataire Veuf (ve) Divorcé(e) Pacs
Profession : Nationalité..... N° de Tel : Email :

B)

Du conjoint (co-souscripteur) De l'usufruitier – si démembrement temporaire indiquer la durée.....ans
 Du représentant d'une indivision Du représentant légal d'un mineur ou d'un incapable
Je soussigné(e), M Mme
NOM, PRENOM NOM de jeune fille et PRENOM.....
DOMICILE : N° Rue
Code Postal Ville
Date de naissance : Marié(e) Régime matrimonial.....
Lieu de naissance : Célibataire Veuf (ve) Divorcé(e) Pacs
Profession : Nationalité..... N° de Tel : Email :

IMPOSITION	<input type="checkbox"/> IR	<input type="checkbox"/> IS	<input type="checkbox"/> AUTRES :
FISCALITE	<input type="checkbox"/> Résident	<input type="checkbox"/> Non résident – Pays :	

ORDRE D'ACHAT Avertissement : Cet ordre ne pourra être pris en compte que s'il remplit les conditions de validité (voir au verso)
Souhaite me porter acquéreur de parts de SCPI Domivalor 3

Nombre de parts A	Prix maximum offert / part B	Frais (1) C = B X 1,11	Montant total à payer D = C X A	Date de fin de validité (par défaut, l'ordre sera valable un an)

Couverture	<input type="checkbox"/> Chèque bancaire à l'ordre d'Immovalor Gestion <input type="checkbox"/> Virement sur le compte Immovalor Gestion Marché secondaire FR76 3148 9000 1000 2223 0246 647 <input type="checkbox"/> Emprunt – Nom de la banque :
------------	--

Déclaration d'origine des fonds	<input type="checkbox"/> Emprunt <input type="checkbox"/> Epargne/Héritage <input type="checkbox"/> Réinvestissement suite à la vente d'un actif immobilier <input type="checkbox"/> Autres A préciser :
---------------------------------	---

(1)Frais à la charge du cessionnaire pour une transaction :
Droit d'enregistrement : Le Code Général des impôts applique au transfert des parts sociales même non constaté par acte, un droit d'enregistrement fixé actuellement à 5,00% du prix de cession.
Commission perçue par la société de gestion : La société de gestion est rémunérée pour son intervention par une commission dont le montant est calculé sur le prix payé au vendeur. Elle est de 5 % HT soit 6% TTC.

- * Je suis informé(e) que, sauf avis contraire de ma part, mon ordre pourra être exécuté partiellement.
- * Je déclare en outre, me soumettre à toutes les dispositions qu'impose la propriété desdites parts à l'égard de la société et reconnais avoir pris connaissance des statuts, la note d'information, le dernier bulletin trimestriel et le dernier rapport annuel.
- * Je donne mandat à IMMOVALOR GESTION qui l'accepte, d'accomplir en mon nom les opérations et formalités consécutives à mon ordre, notamment l'enregistrement de la transaction auprès du Trésor Public.

A compter du 1^{er} janvier 2013, le prélèvement libératoire forfaitaire est supprimé et remplacé par un prélèvement obligatoire non libératoire de 24 %. Les associés dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année précédant le paiement de ses revenus est inférieur à 25 000 € pour une personne seule et 50 000 € pour un couple marié ou pacsé peuvent demander à être dispensé de ce prélèvement. Une demande de dispense du prélèvement obligatoire est disponible sur notre site internet www.immovalor.fr.

Fait à le20.....

Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription de N... parts »
Signature(s) du (des) représentant(s) légal (légaux) ou du mandataire dûment habilité du souscripteur



Obligatoire

Domivalor 3

Société Civile de Placement Immobilier à Capital Fixe

régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, L. 214-1, L. 214-24 à L. 214-24-23, L. 214-86 à L. 214-120, L. 231-8 à L. 231-21, D. 214-32 à D. 214-32-8, R. 214-130 à R. 214-160 du Code monétaire et financier et les dispositions du Règlement général de l'AMF

Capital Social : 41.973.750 € - Siège social : 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex –
491 608 105 R.C.S. Nanterre

CONDITIONS DE VALIDITE DE L'ORDRE D'ACHAT- MARCHE SECONDAIRE

L'inscription de l'ordre sur le registre est subordonnée :

- au fait que l'ordre d'achat soit conforme et entièrement complété et signé par le (les) donneur (s) d'ordre
- à la couverture de l'ordre
- à la réception d'un dossier complet accompagné des justificatifs requis.
-

Modalités de transmission des ordres à la Société de gestion :

L'ordre d'achat doit être adressé à IMMOVALOR GESTION, 1 Cours Michelet - Case Courrier S 1601 - CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard la veille du jour de confrontation à 12 heures (date et heure de réception par la société de gestion).

Couverture des ordres :

L'ordre d'achat doit être accompagné du règlement (chèque à l'ordre d'IMMOVALOR GESTION ou virement) couvrant le montant global de l'achat ou d'une lettre de confort d'un établissement prêteur.

Annulation ou modification de l'ordre :

L'ordre inscrit peut être annulé ou modifié jusqu'à la veille du jour de confrontation à 12 heures (date et heure de réception par la société de gestion) par l'envoi du formulaire d'annulation /modification de l'ordre initial par fax ou par courrier.

Jouissance des parts :

Les résultats des parts sont acquis à l'acquéreur à compter du 1^{er} jour du trimestre civil au cours duquel l'acquisition a eu lieu.

Les documents suivants doivent être joints à l'ordre d'achat :

Pour les personnes physiques :

- une copie de pièce d'identité en cours de validité de chaque signataire
- une copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois
- un IBAN du compte sur lequel les dividendes doivent être versés
- le questionnaire de connaissance client dûment rempli et signé par le (s) signataire (s)
- un justificatif de provenances des fonds pour toute souscription supérieure à 90 000 € sur une année glissante
- Pour les mineurs, la signature et une copie de pièce d'identité en cours de validité des deux parents ou le cas échéant l'accord du juge des tutelles
- Pour les majeurs incapables, le jugement de mise sous protection et l'accord d'achat du juge des tutelles
- en cas de démembrement, la convention de démembrement

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 communication et le cas échéant rectification ou suppression des informations la concernant en s'adressant à IMMOVALOR GESTION, 1 Cours Michelet - Case Courrier S 1601 - 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