

## 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   
Profession.....

Situation professionnelle :

Agriculteur exploitant  Artisan  Commerçant  Chef  
d'entreprise  Profession libérale  Cadre  Cadre  
supérieur  Profession intermédiaire  Employé(e)   
Retraité(e)  Inactif(ve)  Autre   
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)X100

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 du 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

Nous recueillons vos données personnelles et les utilisons pour la gestion de cette demande. Elles sont destinées prioritairement aux services d'Immovallor Gestion et aux entreprises partenaires.

Vos informations personnelles nous aident à mieux vous connaître. Nous les conservons le cas échéant durant la période de détentions de part. Après ventes ou cessions des parts, elles sont conservées pendant le délai de prescription.

Vous gardez bien sûr tout loisir d'y accéder, de demander leur modification, rectification, portabilité ou effacement et de vous opposer à leur utilisation. Vous pouvez également prendre contact avec le responsable des données personnelles pour toute information ou contestation (loi "Informatique & Libertés") relative aux données vous concernant en adressant un mail à l'adresse [contact@immovallor.fr](mailto:contact@immovallor.fr) ou en adressant un courrier auprès de : Immovallor Gestion - CS 30051 - 1 cours Michelet - 92076 Paris La Défense.

Vous pouvez également vous adresser à la CNIL.