

Réf 7 AU 5b

**QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DES INVESTISSEURS**  
**(Personnes morales)**

Afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, nous avons l'obligation de collecter des informations sur la situation patrimoniale et financière des investisseurs et évaluer leur niveau de connaissances au moyen du questionnaire ci-dessous.

Ce document étant un préalable à cette souscription, nous attirons votre attention sur la nécessité de compléter le plus sincèrement possible pour nous permettre de constituer votre dossier et nous assurer de l'adéquation entre vos attentes et la souscription de parts de Société Civile de Placement Immobilier (SCPI).

## Identité de la personne morale :

Dénomination sociale : ..... Forme juridique : .....

Principales activités : .....

N° SIREN ou RCS : ..... Lieu de délivrance : .....

Adresse du siège social : .....

Adresse courrier si différente : .....

Téléphone : ..... Email : .....

Le cas échéant, veuillez préciser la dénomination du groupe « Holding » propriétaire de votre établissement : .....

Régime d'imposition : ☐ Non-résidents ☐ Résidents  
☐ IR ☐ BNC ☐ IS ☐ BIC ☐ BA

## Représentée par la personne physique :

☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle

Nom : ..... Prénom : .....

Qualité : ..... Origine des pouvoirs et date : .....

## Situation financière de la personne morale :

**Quel est le chiffre d'affaires net ou équivalent réalisé par votre établissement lors de son dernier exercice comptable ?**

☐ Moins de 500 000 € ☐ Entre 500 000 € et 1 M€ ☐ Entre 1 M€ et 5 M€ ☐ Plus de 5 M€

**L'actif de la société est estimé à :**

☐ Moins de 500 000 € ☐ Entre 500 000 € et 1 M€ ☐ Plus d'1 M€

**Quelle est la part de l'actif total investie en valeurs mobilières ?**

☐ Inférieure à 5% ☐ Entre 5% et 20% ☐ Supérieure à 20%

## Votre expérience en matière d'investissement :

Comment qualifiez-vous votre niveau de connaissance en matière de produits d'épargne ?

☐ Faible

☐ Moyen

☐ Elevé

Quels instruments entrent dans la composition du portefeuille de valeurs mobilières de la société ?

☐ Liquidités

☐ Actions

☐ PEA

☐ OPCVM Actions

☐ OPCVM Obligations

☐ OPCVM monétaires

☐ Immobilier locatif

Quel est votre niveau de connaissances des marchés immobiliers d'entreprise ?

☐ Faible

☐ Moyen

☐ Elevé

## Votre objectif :

Votre horizon de placement est à :

☐ Court terme (< 5 ans)

☐ Moyen terme (5 à 8 ans)

☐ Long terme (> 8 ans)

Le degré de risque que vous êtes prêt à prendre :

☐ Aucun risque\*

☐ Risque faible

☐ Risque moyen

☐ Risque élevé

Les objectifs de votre placement :

☐ Obtenir des revenus complémentaires  
valoriser un capital

☐ Réduire votre fiscalité\*

☐ Diversifier un placement

☐ Constituer et

☐ Autres : .....

Montant que vous souhaitez investir : \_\_\_\_\_ € Qui représente .....% de l'actif de la société

\* Si vous souhaitez réaliser un investissement à capital et/ou revenus garantis ou réduire votre fiscalité, l'investissement en parts de SCPI de rendement n'est pas adapté à vos objectifs. Veuillez-vous rapprocher de FONCIERES & TERRITOIRES ou de votre conseiller pour obtenir des informations complémentaires.

## Origine des capitaux :

☐ Excédent de trésorerie

☐ Vente d'un actif

☐ Fonds propres

☐ Autres : .....

S'il y a un transfert de fonds attendus avec un pays étranger, précisez le pays d'origine réelle des fonds : .....

## Votre classification :

Conformément à la réglementation issue de la directive Européenne n° 2004/38 sur les marchés d'instruments financiers, vous êtes classé(es) dans la catégorie des clients NON PROFESSIONNELS

Vous disposez toutefois de la liberté de demander la modification de cette classification en client professionnel et de renoncer à la protection en tant que particulier. Cette demande est à effectuer auprès de la société de gestion et sous réserve d'acceptation.

*Vous reconnaissez que les informations collectées sur ce questionnaire ainsi que toute information ultérieure vous concernant sont destinées à la société de gestion Foncières & Territoires et votre conseiller le cas échéant, responsable de leurs traitements au regard de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et des textes subséquents, qui se doit de recueillir et traiter ces informations afin de connaître ses potentiels souscripteurs et leur fournir un service ou produit adapté.*

*Vous êtes par ailleurs informé de votre possibilité d'exercer, à tout moment, votre droit d'accès, de modification et d'opposition dans les conditions prévues par la loi « Informatique et libertés » auprès des responsables de traitement susvisés.*

*Enfin, vous vous engagez à informer FONCIERES & TERRITOIRES de toute évolution concernant votre situation personnelle.*

Fait à

Le

Signature du souscripteur :

## CADRE RESERVE A LA SOCIETE DE GESTION – TEST D'ADEQUATION

Au vu des réponses formulées dans le présent questionnaire, la souscription est en adéquation avec la situation du souscripteur :

☐ OUI ☐ NON