

# Fiche de connaissance client

## personne physique

juin  
2023

À remplir par le souscripteur ou son représentant légal et à retourner  
à PERIAL Asset Management - 34 rue Guersant 75017 Paris

La réglementation fait obligation de collecter des informations sur la situation patrimoniale et financière de l'investisseur et sa connaissance en matière de produits financiers conformément aux dispositions de l'article L533-13 du Code monétaire et financier et en application de la directive « Marchés d'instruments financiers » (MIF II). Ces éléments permettent d'adapter l'offre et le conseil à vos besoins.

Ce document permet d'évaluer l'adéquation de la souscription de la SCPI avec votre profil d'investisseur. Ce document est donc un préalable à toute souscription. Les informations que contient ce document sont à usage interne de PERIAL Asset Management et/ou de votre conseiller. À tout moment, vous pouvez y accéder ou demander leur modification.

## A - VOUS AVEZ SOUSCRIT À UNE SCPI PERIAL ASSET MANAGEMENT IL Y A MOINS D'UN AN

- Cocher cette case si vous avez envoyé une fiche de connaissance client il y a moins d'un an, et qu'aucune des informations n'a changé. Si vous cochez cette case, merci de remplir uniquement ce bloc et de renvoyer cette page à PERIAL Asset Management.

Numéro d'associé : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

## B - VOTRE IDENTITÉ

### Souscripteur :

Monsieur  Madame

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Nom de Jeune fille : \_\_\_\_\_

Né(e) le : \_\_\_\_\_

### Secteur d'activité :

Agroalimentaire  Banque/Assurance  BTP/Construction

Immobilier  Commerce/Distribution  Énergie  Hôtellerie

Pharmaceutique  Services aux entreprises  Chômeur ou retraité

Autre (à préciser) : \_\_\_\_\_

Nombre d'enfants à charge : \_\_\_\_\_

### Co-souscripteur (le cas échéant) :

Monsieur  Madame

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Nom de Jeune fille : \_\_\_\_\_

Né(e) le : \_\_\_\_\_

### Secteur d'activité :

Agroalimentaire  Banque/Assurance  BTP/Construction

Immobilier  Commerce/Distribution  Énergie  Hôtellerie

Pharmaceutique  Services aux entreprises  Chômeur ou retraité

Autre (à préciser) : \_\_\_\_\_

Nombre d'enfants à charge : \_\_\_\_\_

# C - RENSEIGNEMENT PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Cette partie est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.

## Souscripteur

(Nom et prénoms à préciser) : \_\_\_\_\_

Exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? (Cf. liste ci-dessous)  oui  non

Si oui dans quelle fonction ? \_\_\_\_\_

Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

Une personne de votre famille ou une personne connue pour être étroitement associée a-t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? (cf. liste ci-dessous)  oui  non

Si oui dans quelle fonction ? \_\_\_\_\_

Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

## Co-souscripteur - le cas échéant

(Nom et prénoms à préciser) : \_\_\_\_\_

Exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? (Cf. liste ci-dessous)  oui  non

Si oui dans quelle fonction ? \_\_\_\_\_

Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

Une personne de votre famille ou une personne connue pour être étroitement associée a-t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? (cf. liste ci-dessous)  oui  non

Si oui dans quelle fonction ? \_\_\_\_\_

Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

## LISTE ET DÉFINITION DES PPE (ARTICLE R 561-18 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) :

Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne, Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours, Membre d'une cour des comptes, Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale, Ambassadeur ou chargé d'affaires, Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée, Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique, Dirigeant, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger

## LES PERSONNES CONNUES POUR ÊTRE DES MEMBRES DIRECTS DE LA FAMILLE D'UNE PERSONNE VISÉE AU I)

Le conjoint ou le concubin notoire ; Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

## D - VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ET VOTRE OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ?  Oui  Non

Si oui, précisez votre capacité d'épargne mensuelle : \_\_\_\_\_

Quelle est la nature de vos revenus ?

- Salaires  Retraite / pension  
 Revenus fonciers  BIC/BNC/BA  
 Autres, précisez : \_\_\_\_\_

Quels sont vos objectifs de placement ?

- Revenus complémentaires  Réduction d'impôt  
 Diversification de patrimoine  Transmission de patrimoine  
 Rendement  Plus-value court terme  
 Choisir un investissement responsable  
 Constituer une épargne de précaution  
 Autres, précisez : \_\_\_\_\_

Votre horizon de placement ?  Court terme (moins de 4 ans)

- Moyen terme (5 à 8 ans)  Long terme (plus de 8 ans)

À combien estimez-vous votre patrimoine financier ?

- < à 50 K€  Entre 50 K€ et 250 K€  > à 250 K€

Quelle quote-part de votre patrimoine est liquide et disponible ?

- Moins de 25 %  Entre 25 et 50 %  Supérieure à 50 %

Quel est le revenu net annuel du foyer ?

- < à 25K€  Entre 25K€ et 75K€  Entre 75 K€ et 120 K€  > à 120 K€

Si vous avez des emprunts en cours, quel pourcentage vos échéances représentent elles sur votre revenu ?

- 0%  < à 10%  Entre 10 et 35%  > 35%

À combien estimez-vous votre patrimoine immobilier (dont habitation principale comprise) ?

- < à 200 K€  Entre 200 K€ et 1 000 K€  > à 1000K€

Quel degré de risque/rendement êtes-vous prêt à accepter ?

- Aucune prise de risque  
 Une prise de risque limitée (variation annuelle du capital de -5 à +7%)  
 Une prise de risque modérée (variation annuelle -10 à +15%)  
 Une prise de risque importante (variation annuelle -20 à +30%)

Compte tenu de votre situation financière et patrimoniale, quel niveau de perte êtes-vous prêt à subir sur cet investissement ?

- Pas de perte en capital  
 Perte limitée à 25% du capital  
 Perte limitée au capital investi  
 Perte plus élevée que le montant du capital investi

## E - EXPÉRIENCE DE L'INVESTISSEUR

Comment qualifieriez-vous votre connaissance en produits d'épargne ? :

- Débutant  Intermédiaire  Confirmé  Expert

Avez-vous une expérience professionnelle d'au moins un an vous permettant d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers et/ou immobiliers ?

- Oui  Non

Possédez-vous des instruments financiers dans votre patrimoine ?

- Oui (merci de compléter le tableau ci-après)  Non

Instruments financiers	Nombre de transactions effectuées en 1 an		Le montant des investissements réalisés	
	Moins de 10	Supérieur à 10	Moins de 25K €	Plus de 25K €
Actions / OPCVM Actions (SICAV, FCP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations / OPCVM Obligataires (SICAV, FCP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Placement de trésorerie / OPCVM Monétaires (SICAV, FCP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produits structurés ou instruments financiers complexes (contrats à terme / dérivés / options)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilier indirect (SCPI, OPCI, SCI, crowdfunding)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres, précisez : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## F - TEST DE CONNAISSANCE DU CLIENT

1. Qu'est ce qu'une SCPI ?

Société Civile de Placement Immobilier  Société Cotée de Placement Immobilier  Société Cotée de Patrimoine Immobilier

2. La valeur des immeubles et des loyers perçus par la SCPI varient-ils en fonction du marché

Oui  Non  Je ne sais pas

3. Les parts de SCPI constituent-elles un investissement à long terme (au moins de 8 ans) ?

Oui  Non  Je ne sais pas

4. La revente des parts de SCPI est-elle immédiate ?

Oui  Non  Je ne sais pas

5. Les SCPI garantissent-elles le capital investi ?

Oui  Non  Je ne sais pas

6. Les dividendes versés sont-ils garantis et stables tout au long de la vie de la SCPI ?

Oui  Non  Je ne sais pas

7. La période de jouissance est-elle applicable uniquement lors de la première souscription ?

Oui  Non  Je ne sais pas

## G - VOS PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

A risque et rendement égal, souhaitez-vous que votre épargne soit investie dans des produits « durables » ?

Oui  Non  Je ne sais pas

Quel est votre degré de sensibilité aux questions de durabilité (au sens de la Commission Européenne) vis-à-vis de vos investissements ?

Très sensible (% d'alignement Taxinomie >15%),

Sensible (10% et jusqu'à 15%),

Peu sensible (5% et jusqu'à 10%)

Pas sensible (% d'alignement Taxinomie <5%)

Souhaiteriez-vous que votre placement poursuive obligatoirement un objectif d'investissement durable ?

Oui (Article 9 SFDR ou Article 8 avec Objectif)  Non (Article 6, 8 ou 9 SFDR)

Si oui, parmi ces thématiques, lesquelles vous importent le plus :

Réduction des consommations d'énergie primaire et d'eau

Amélioration de la biodiversité

Aucune préférence particulière

Souhaiteriez-vous que votre placement dispose d'un Label ISR ?

Oui  Non  Je ne sais pas

En plus de ces précédentes caractéristiques, souhaiteriez-vous que votre placement prenne obligatoirement en compte les « principales incidences négatives » liées aux questions environnementales, sociales et de personnel, de respect des droits Humain et de lutte contre la corruption ?

Oui  Non  Je ne sais pas

## H - DÉCLARATIONS ET SIGNATURE(S)

Je certifie que les informations recueillies sont exactes et accepte le traitement de mes données personnelles nécessaires compte tenu de ma qualité d'associé.

J'autorise PERIAL Asset Management à m'adresser des informations à caractère commercial relatives aux autres FIA qu'elle commercialise.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ **Signature du souscripteur ou du co-souscripteur :**

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - Les informations recueillies dans le cadre de cette souscription sont strictement confidentielles et nécessaires au traitement de votre dossier par PERIAL Asset Management. A ce titre, l'ensemble de ces informations ainsi recueillies est obligatoire dans le cadre de toute souscription de SCPI gérées par PERIAL Asset Management. Le groupe PERIAL est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède conformément aux dispositions de la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 20 Juin 2018 (LIL 3) et du Règlement général sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 n° 2016/679 (le Règlement RGPD). Sont seuls destinataires de tout ou partie des données personnelles, les services ou membres habilités du groupe PERIAL, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires du groupe PERIAL qui interviennent en leur qualité de sous-traitant (en ce inclus notamment les sociétés partenaires en vue de la présentation de nos produits et du conseil en investissement). Je reconnais avoir été informé(e) de mes droits d'obtenir à tout moment communication et de disposer d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur les informations me concernant, en m'adressant au département dédié par courrier électronique suivant [rgpd@perial.com](mailto:rgpd@perial.com) ou par courrier postal à l'adresse suivante : PERIAL Asset Management, 34 rue Guersant 75017 Paris à l'attention du responsable du traitement des données personnelles. Les conditions d'utilisation et la durée de conservation des données personnelles sont amplement détaillées dans les mentions légales de PERIAL et disponibles sur <https://www.perial.com/mentions-legales>.