

La réglementation fait obligation aux intermédiaires financiers 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. A tout moment, vous pouvez y accéder ou demander leur modification.

La catégorie Client non professionnel bénéficiant du niveau de protection le plus élevé, tout client est, lors de l'entrée en relation, classé par défaut dans la catégorie Client non professionnel. Le Client peut cependant demander à être classé Client professionnel. Dans ce contexte, il renonce à une partie de la protection. Le changement de catégorie est soumis à des conditions réglementaires et à une procédure stricte destinée à protéger le Client. Pour tout changement de catégorie le Client est invité à contacter PERIAL Asset Management qui l'informerait de la procédure et des conditions. Dans l'hypothèse où vous avez opté pour le statut de Client professionnel, vous êtes présumé avoir l'expérience et la connaissance des marchés financiers. Vous devez uniquement compléter votre identité, votre situation financière, votre objectif d'investissement et l'origine des fonds.

Si vous êtes qualifié « US person » vous ne pouvez pas souscrire aux SCPI gérées par PERIAL Asset Management.

## A/ Votre identité (à compléter)

- 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 votre société de gestion.

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

Prénom : \_\_\_\_\_

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

Signature :

### Personne morale

Dénomination sociale : \_\_\_\_\_

#### Catégorie d'investisseur :

- Client professionnel  Client non professionnel

#### Type d'établissement :

- Établissement de crédit  Organisme de placement collectif  
 Établissement d'investissement  Entreprise non financière  
 Établissement d'assurance  Établissement de retraite  
 Autre établissement financier agréé ou réglementé  
 Autre, précisez : \_\_\_\_\_

### Représentant légal de la personne morale

- Monsieur  Madame

Nom(s) : \_\_\_\_\_

Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Agissant en qualité de : \_\_\_\_\_ dûment habilité(e)s.

### Bénéficiaires effectifs de l'opération

**1)** La société est-elle contrôlée par un ou plusieurs associés détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ?

- Oui  Non (si oui, remplir la partie 3 ci-dessous)

**2)** Des personnes physiques exercent-elles, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés (membre du directoire, du conseil de surveillance, du conseil d'administration, mandataires sociaux...)?

- Oui  Non (si oui, remplir la partie 3 ci-dessous)

### 3) Identification des bénéficiaires effectifs

Nom (s) : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Nom (s) : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Nom (s) : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Nom (s) : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

- Pour les bénéficiaires effectifs, joindre la déclaration au greffier du Tribunal de commerce pour une inscription au registre.
- Pour chaque bénéficiaire effectif, joindre impérativement la copie valide de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

## B/ Votre situation financière et 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 : \_\_\_\_\_

**À quel objectif répond le placement envisagé ?**

- Diversification du patrimoine  Placement de trésorerie  
 Revenus complémentaires  Réduction d'impôt  
 Transmission du patrimoine  Rendement  
 Autres, précisez : \_\_\_\_\_

**Horizon de placement ?**

- Court terme (moins de 5 ans)  
 Moyen terme (5 à 10 ans)  
 Long terme (plus de 10 ans)

**Degrés de risque ?**

- Risque faible (perte d'une partie du capital)  
 Risque moyen (équivalent au montant du capital investi)  
 Risque fort (perte plus élevée que le montant du capital investi)

## C/ Expérience de l'investisseur

**Comment qualifiez-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 dans votre patrimoine les instruments financiers suivants ?**

- Vous n'en avez pas  OPCVM Actions  OPCVM Monétaires  
 OPCVM Obligataires  Actions cotées  Actions non cotées  
 Immobilier direct  Immobilier indirect (SCPI, OPCI, SCI)  
 Autres, précisez : \_\_\_\_\_

**Avez-vous déjà souscrit à des parts de SCPI ?**  Oui  Non

## D/ Test de connaissance du client

**1. Quelle est votre connaissance des marchés immobiliers d'entreprise français et / ou européens ?**  Forte  Moyenne  Faible

Les capitaux collectés sont investis en immeubles dont la valeur et les loyers varient en fonction du marché, et dont la revente dépend de la conjoncture et de la contrepartie.

**J'ai bien pris connaissance d'une durée de détention de 8 ans, recommandée pour vos parts de SCPI**

**2. Avez-vous compris et intégré que le caractère immobilier du placement en parts de SCPI lui confère une liquidité réduite comparée à celle des actifs financiers ?**  Oui  Non

**3. Avez-vous compris et intégré que les parts de SCPI ne comportent pas de garantie en capital ?**  Oui  Non

**4. Avez-vous compris et intégré que le dividende des SCPI peut fluctuer à la hausse comme à la baisse ?**  Oui  Non

Si vous avez répondu « non » à une ou plusieurs des questions 2, 3 et 4, vos objectifs semblent ne pas être en adéquation avec les caractéristiques d'un placement en parts de SCPI gérées par PERIAL Asset Management. Votre demande de souscription en parts de SCPI PERIAL Asset Management ne peut être valablement reçue en l'état. Vous êtes invité à vous rapprocher de votre conseiller qui pourra utilement vous renseigner.

## E/ Déclaration d'origine des fonds

**Si l'investissement s'inscrit dans l'une des situations suivantes (cochez les cases utiles), merci d'adresser obligatoirement un justificatif d'origine des fonds :**

- Pour tout investissement unitaire ou cumulé dont le montant est égal ou supérieur à 50 000 € sur une année glissante, quel que soit le mode de souscription
- Investissement d'une somme en provenance d'une personne tierce (y compris membre de la famille)
- Investissement par chèque tiré sur un tiers (chèque de banque, chèque notarié, etc.)
- Vous êtes non résident fiscal en France
- Vous êtes une « Personne Politiquement Exposée »
- Investissement d'une somme en provenance de l'étranger
- Revente de parts de SCPI acquises sur fonds propres moins de 2 ans après leur acquisition

**A l'occasion de la mise en place de la souscription programmée de parts de SCPI, la société de gestion peut, à tout moment, demander toutes pièces supplémentaires permettant la justification de l'origine des fonds.**

**JUSTIFICATIFS À FOURNIR SI VOUS AVEZ COCHÉ UNE DES CASES CI-DESSUS**

- Notice explicative émanant de l'établissement financier teneur de compte du souscripteur (ex : cession de valeur immobilières ou d'instruments financiers)
- Attestation notariée de vente d'un bien immobilier ou de partage d'une succession
- Attestation d'une compagnie d'assurances d'arbitrage ou de liquidation d'un contrat d'assurance-vie

**Nature et origine des capitaux investis (plusieurs choix possibles)**

**Déclare que la somme de \_\_\_\_\_ € investie dans la SCPI gérée par PERIAL Asset Management provient de :**

- Épargne    Héritage    Revenus professionnels (rémunération, primes, dividendes,...)    Vente immobilière    Crédit    Donation
- Cession d'actifs professionnels (exploitation, parts de société, commerce,...)    Fonds propres    Réserve
- Autres, précisez \_\_\_\_\_

**Domiciliation de la banque :** \_\_\_\_\_

- Je certifie que la provenance des sommes investies dans les SCPI de PERIAL Asset Management ne porte pas atteinte à la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

- Je certifie sur l'honneur que les éléments figurant sur la présente « Déclaration d'origine des fonds » sont exacts et conformes à la réalité.**

**Je certifie que les informations recueillies sont exactes et reflètent bien mon profil d'investisseur 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>.