

A REMPLIR ET A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Ce questionnaire, établi dans le cadre des dispositions de la directive MIFID (Directive Marchés d'Instruments Financiers) applicable à compter du 1er novembre 2007, et de l'article L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les fonds gérés par SOGENIAL IMMOBILIER avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Ces informations pourront être actualisées en cas de modification (s) ultérieure (s) et au maximum tous les trois ans.

SOCIÉTÉ

FORME SOCIALE :

DENOMINATION SOCIALE :

REPRESENTANT LEGAL :

ADRESSE :

PERSONNE PHYSIQUE

MONSIEUR

MADAME

SOUSCRIPTEUR

NOM :

PRÉNOM(S) :

NÉ(E) LE :

À :

NATIONALITÉ :

EMAIL :

@

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE* : OUI

NON

US PERSON : OUI

NON

CO-SOUSCRIPTEUR OU CONJOINT

NOM :

PRÉNOM(S) :

NÉ(E) LE :

À :

NATIONALITÉ :

EMAIL :

@

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE* : OUI

NON

US PERSON : OUI

NON

NOMBRE D'ENFANTS :

* Personne qui exerce ou a exercé, lui-même un membre de sa famille ou un proche, des fonctions pour le compte d'un Etat.

ORIGINE DES FONDS

QUELLE EST L'ORIGINE DES FONDS QUE VOUS INVESTISSEZ ?

VOTRE SITUATION PATRIMONIALE

ÉVALUATION DU PATRIMOINE

- MOINS DE 100.000 €
- ENTRE 100.000 € ET 500.000 €
- ENTRE 500.000 € ET 1.000.000 €
- ENTRE 1.000.000 € ET 5.000.000 €
- SUPÉRIEUR À 5.000.000 €

COMPOSITION DU PATRIMOINE

- IMMOBILIER D'USAGE : €
- IMMOBILIER LOCATIF : €
- ACTIFS FINANCIERS : €
- DONT ASSURANCE VIE: €
- LIQUIDITÉS : €

REVENUS ANNUELS NETS DU FOYER FISCAL

ÉVALUATION DU REVENU ANNUEL NET

- MOINS DE 50.000 €
- ENTRE 50.000 € ET 100.000 €
- ENTRE 100.000 € ET 500.000 €
- ENTRE 500.000 € ET 1.000.000 €
- SUPÉRIEUR À 1.000.000 €

COMPOSITION DU REVENU

- REVENUS IMMOBILIERS : €
- SALAIRES : €
- RETRAITE : €
- AUTRE : €

VOTRE INVESTISSEMENT

VOS OBJECTIFS DE PLACEMENT

- CONSTITUER ET VALORISER UN CAPITAL
- CONSTITUER UN COMPLEMENT DE RETRAITE
- DIVERSIFIER VOTRE PORTEFEUILLE

OPTIMISATION FISCALE

AUTRE (*Précisez*)

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR

- MOINS DE 15.000€
- ENTRE 15.000 ET 75.000€
- ENTRE 75.000 ET 150.000€
- ENTRE 150.000 ET 300.000 €
- PLUS DE 300.000 €

VOTRE HORIZON DE PLACEMENT : MOINS DE 6 ANS ENTRE 6 ET 10 ANS SUPERIEUR A 10 ANS

AVEZ-VOUS DÉJÀ INVESTI DANS DES PRODUITS D'ÉPARGNE? OUI NON

PRÉCISEZ :

AVEZ-VOUS DÉJÀ INVESTI DANS DES PARTS DE SCPI? OUI NON

VOTRE PROFIL DE RISQUE EST : NUL FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ

VOUS RÉALISEZ VOTRE INVESTISSEMENT À CRÉDIT ? OUI NON

SI OUI, ORGANISME PRÊTEUR :

VOTRE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE

RÉSIDENT FISCAL EN FRANCE : OUI NON

VOUS ÊTES ASSUJETTI : À L'IR À L'IS

VOTRE IMPÔT AU TITRE DE L'IR/IS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE S'ÉLÈVE À : €

VOUS ÊTES ASSUJETTI À L'IFI : OUI NON

VOTRE IMPÔT AU TITRE DE L'IFI DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE S'ÉLÈVE À : €

VOS CONNAISSANCES EN TANT QU'INVESTISSEUR

EN CAS DE COMPTE COLLECTIF (JOINT OU INDIVIS), LE NIVEAU DE CONNAISSANCE ET D'EXPÉRIENCE PRIS EN COMPTE SERA LE PLUS FAIBLE DECLARÉ. EN CAS D'ABSENCE DE RÉPONSE A UNE QUESTION ET DANS VOTRE INTÉRÊT VOUS SEREZ CONSIDÉRÉ COMME NEOPHYTE.

VOUS POSSÉDEZ DES COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE :

FINANCIER : OUI NON IMMOBILIER : OUI NON

VOTRE CONNAISSANCE DES MARCHÉS IMMOBILIERS EST :

NULLE FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

INDIQUEZ LES SUPPORTS DE PLACEMENT DONT VOUS DISPOSEZ :

ACTIONS ASSURANCE VIE IMMOBILIER DIRECT PEA
 LIQUIDITÉ MONÉTAIRE OBLIGATIONS

INDIQUEZ LES MARCHÉS FINANCIERS POUR LESQUELS VOUS ESTIMEZ AVOIR UNE CONNAISSANCE ET/OU EXPÉRIENCE SUFFISANTE :

CAC 40 EURONEXT-EUROLIST ET ALTERNEXT
 AUTRES MARCHÉS FRANÇAIS MARCHÉS ÉTRANGERS

INDIQUEZ LES TYPES DE PLACEMENT POUR LESQUELS VOUS ESTIMEZ AVOIR UNE CONNAISSANCE ET/OU EXPÉRIENCE SUFFISANTE :

ACTION OBLIGATIONS
 ASSURANCE VIE EN € OPCI
 ASSURANCE VIE EN UNITÉS DE COMPTE SCPI
 FCPI/FIP/FCPR *rayez la (les) mention(s) inutiles(s)* AUTRE (PRÉCISEZ) :

FRÉQUENCE TRANSACTION :

- MENSUELLE SUPÉRIEURE À 1 AN
 TRIMESTRIELLE AUCUN
 ANNUELLE

VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIF MIF

CONFORMEMENT À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE ISSUE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE N° 2004/38 SUR LES MARCHÉS D'INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF), VOUS AVEZ ÉTÉ CLASSÉ(E)(S) DANS LA CATÉGORIE DES CLIENTS :
-NON PROFESSIONNEL

VOUS DISPOSEZ NEANMOINS DE LA POSSIBILITÉ DE DEMANDER UN CHANGEMENT DE CLASSIFICATION PAR L'ENVOI D'UN COURRIER À LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET SOUS RÉSERVE D'ACCEPTATION DE CETTE DEMANDE.

Acceptez-vous le risque de perte en capital? : OUI

Acceptez-vous que la liquidité de vos parts puisse être limitée? : OUI

Êtes-vous prêts à prendre le risque de variation à la baisse des revenus distribué sur la période de détention? : OUI

La durée de placement recommandée est comprise entre 8 et 12 ans : J'ai compris et je souhaite souscrire

ÉCHANGES AVEC VOTRE SOCIÉTÉ DE GESTION

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR VOTRE CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :

- EMAIL COURRIER

Votre épargne avec SOGENIAL IMMOBILIER :
Recevoir par mail les actualités relatives à vos souscriptions

J'accepte

Dématérialisation de la documentation légale :
Recevoir par mail les documents légaux relatifs à vos souscriptions. (Bulletin trimestriel, rapport annuel ...)

J'accepte

Vous pourrez modifier vos choix à tout moment depuis votre espace souscripteur sur <https://souscription.sogenial.fr>

Je m'engage à informer SOGENIAL IMMOBILIER de toute évolution concernant ma situation personnelle.

«L'ensemble des informations mentionnées ci-dessus est obligatoire dans le cadre de toute souscription auprès de SOGENIAL IMMOBILIER. SOGENIAL IMMOBILIER est responsable du traitement des données personnelles uquel elle procède au sens des dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après «RGPD») et procède au dit traitement conformément à l'article 6(1)c/ du RGPD. Sont seuls destinataires de tout ou partie des données, les membres habilités de SOGENIAL IMMOBILIER, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires de SOGENIAL IMMOBILIER qui interviennent en leur qualité de sous-traitant.

Je reconnais avoir été informé(e) de mes droits, à tout moment, d'accéder aux données à caractère personnel me concernant, de rectifier ou d'effacer celles-ci, de limiter le traitement ou de m'opposer à celui-ci, et de la portabilité de mes données et avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et de la durée de conservation de mes données disponible sur :

<https://souscription.sogenial.fr>

FAIT À :

LE :

SIGNATURE(S) DU(DES) INVESTISSEUR(S) :