

QUESTIONNAIRE D'ENTREE EN RELATION INVESTISSEURS

CORUM AM

➔ **A RENVoyer COMPLÉTÉ À :**
CORUM AM Service Investisseurs
128 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Tel : 01 53 75 43 92 – www.corum-am.com

Aux fins de répondre aux exigences des directives européennes retranscrites dans le Droit Français, et relatives à la connaissance et à l'expérience des investisseurs, informations introduites par l'AMF dans son Règlement, nous vous remercions de bien vouloir compléter et nous retourner le présent formulaire pour toute souscription de parts de SCPI. Nous pourrions ainsi nous assurer que les instruments ou services financiers sollicités par vos soins sont adaptés à vos connaissances et expérience. Ces informations pourront être actualisées en cas de toute modification ultérieure et au maximum tous les trois ans.

SOCIÉTÉ

Forme sociale : _____
Dénomination sociale : _____
N° SIRET : _____
Représentant légal : _____

PERSONNE PHYSIQUE

M. Mme Melle M. et Mme

Nom et Prénoms : _____

Nom de jeune fille : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Date et lieu de naissance : _____

Nationalité : _____

Date et lieu de naissance du conjoint : _____

Imposition IS IR

Téléphone : _____ Portable : _____ E-mail : _____

Profession :

Actif Sans activité Retraité :
(précisez votre activité) (précisez votre activité précédente)

Situation de famille

Célibataire Marié(e) Veuf(ve) Divorcé(e) Pacsé(e)
Si marié(e) : Communauté réduite aux acquêts Communauté universelle (contrat)
 Participation aux Acquêts Séparation de biens

Nombre d'enfants : _____

Donations antérieures : Oui Non

Dates et montants : _____

Corum Asset Management

SAS au capital de 600.000 € - RCS Paris n° 531 636 546

Société de gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000012 le 14 avril 2011

QUESTIONNAIRE D'ENTREE EN RELATION INVESTISSEURS

CORUM AM

VOTRE SITUATION PATRIMONIALE D'ENSEMBLE

Vous évaluez votre patrimoine net à :

- 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 €
- Plus de 5.000.000 €

Principalement composé par

Immobilier d'usage :	€	
Immobilier locatif :	€	
Actifs financiers :	€	dont assurance vie : €

REVENUS ANNUELS NETS

Vous estimez le revenu annuel de votre foyer fiscal à :

- Moins de 50.000 €
- Entre 50.000 € et 100.000 €
- Entre 100.000 € et 500.000 €
- Entre 500.000 € et 1.000.000 €
- Entre 1.000.000 € et 5.000.000 €

Principalement composé par :

Revenus immobiliers :	€
Salaires :	€
Retraite :	€
Autres (précisez) :	€

VOTRE INVESTISSEMENT

Vos objectifs de placement :

- Constituer et valoriser un capital
- Diversifier votre portefeuille
- Optimisation fiscale
- Constituer une complémentaire retraite
- Transmission de patrimoine
- Autre (précisez) :

Vous souhaitez investir :

- Moins de 15.000 €
- Entre 75.000 € et 150.000 €
- Plus de 300.000 €
- Entre 15.000 € et 75.000 €
- Entre 150.000 € et 300.000 €

Votre horizon de placement est :

- Moins de 6 ans
- Entre 6 et 10 ans
- Supérieure à 10 ans

Avez-vous déjà investi dans des parts de SCPI ?

- Oui
- Non

Volume investi €

Corum Asset Management

SAS au capital de 600.000 € - RCS Paris n° 531 636 546

Société de gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000012 le 14 avril 2011

QUESTIONNAIRE D'ENTREE EN RELATION INVESTISSEURS

CORUM AM

Si oui, quel type de SCPI :

Fiscale Classique diversifiée Murs de magasins Habitation

Votre profil de risque est :

Nul Faible Moyen Elevé

Vous réalisez votre investissement à crédit : Oui Non

Organisme prêteur : _____

VOTRE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE

Résident fiscal en France : Oui Non

Vous êtes assujetti à l'IR à l'IS

Votre tranche marginale d'imposition s'élève à _____ %

Votre impôt au titre de l'IR/IS de l'année précédente s'élève à _____ €

Etes assujetti à l'ISF Oui Non

Votre tranche d'imposition au titre de l'ISF s'élève à _____ %

Votre impôt au titre de l'ISF 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 déclaré. En cas d'absence de réponse à une question et dans votre intérêt vous serez considéré comme néophyte.

Vous possédez des compétences et connaissances particulières dans le domaine :

Financier : Oui Non Immobilier : Oui Non

Votre connaissance des marchés immobiliers est :

Nulle Faible Moyenne Elevée

Indiquez les supports de placement dont vous disposez :

Liquidité Actions PEA Immobilier collectif
 Assurance Vie Monétaire Obligations Immobilier direct

Précisez leur mode de gestion :

Personnellement Par un conseiller

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 :

OPCVM monétaire Obligations
 FCPI/FIP/FCPR ? OPCVM diversifié
 Action OPCI
 OPCVM obligataire Assurance vie en euros
 SCPI OPCVM action
 Assurance vie en unités de compte Autres :

Corum Asset Management

SAS au capital de 600.000 € - RCS Paris n° 531 636 546

Société de gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000012 le 14 avril 2011

QUESTIONNAIRE D'ENTREE EN RELATION INVESTISSEURS

VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

Conformément 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 PROFESSIONNELS

Vous disposez néanmoins de la possibilité de demander un changement de classification parmi les deux catégories suivantes, par l'envoi d'un courrier à la société de gestion et sous réserve d'acceptation de cette demande :

- Professionnels
- Contreparties éligibles : banque, assurances, sociétés de gestion, etc.

VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIVE LAB-FT (à remplir par le conseiller)

- Risque Faible
- Risque Moyen
- Risque Elevé

« Je (nous) reconnais (reconnaissons) que les informations collectées sur ce questionnaire ainsi que toute information ultérieure me (nous) concernant et qui sont obligatoires, sont destinées au prestataire de service d'investissement et à ses partenaires habilités, respectivement responsables de leurs traitements au regard de la Loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 et des textes subséquents. »

J'ai été informé que je peux à tout moment exercer mon droit d'accès, de modification et d'opposition dans les conditions prévues par la Loi « Informatique et Libertés » auprès des responsables de traitement susvisés.

Fait à _____ le _____

Signature du conseiller

Fait à _____ le _____

Signature du (des) investisseur (s)