

Dans le cadre des dispositions des articles L.533-5 et suivants du Code Monétaire et Financier et de la commercialisation de parts de SCPI, les obligations réglementaires en matière de connaissance de la clientèle nous imposent de recueillir certaines informations vous concernant.

Celles-ci n'ont d'autre objectif que le respect de la réglementation. Ce questionnaire recense les informations nécessaires :

- à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- à l'évaluation de votre connaissance et de votre expérience en matière d'investissement en parts de SCPI ;
- à la connaissance de votre situation personnelle et de vos objectifs d'investissement.

Nous vous remercions donc vivement de remplir ce questionnaire afin de nous permettre de documenter et d'actualiser les informations vous concernant.

Par avance nous vous remercions de votre diligence, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre sincère considération.

*Inter Gestion*  
*Gilbert Rodriguez*

## Documents à fournir

Personnes Physiques	Personnes Morales
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Original du bulletin de souscription dûment rempli, signé</li> <li>• Fiche de connaissance client dûment remplie et signée</li> <li>• L'attestation d'origine des fonds si la souscription est égale ou est supérieure à 60 000€</li> <li>• Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport)</li> <li>• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF - IR - Taxe d'habitation - Facture téléphone)</li> <li>• Chèque à l'ordre de la SCPI - Si virement nous contacter</li> <li>• Pour les souscriptions à crédit : copie de l'offre de prêt et de l'ordre de virement</li> <li>• Renonciation du conjoint (pour une souscription seule dans le cadre d'un mariage sous la communauté légale)</li> <li>• Copie de la convention de PACS</li> <li>• RIB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Original du bulletin de souscription dûment rempli, signé</li> <li>• Copie des statuts à jour certifiée conforme</li> <li>• Extrait KBIS de moins de 3 mois</li> <li>• Fiche de connaissance client dûment remplie et signée</li> <li>• L'attestation d'origine des fonds si la souscription est égale ou est supérieure à 60 000€</li> <li>• Justificatif du pouvoir du signataire (extrait certifié ou procuration)</li> <li>• Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire (CNI ou passeport)</li> <li>• Chèque à l'ordre de la SCPI - Si virement nous contacter</li> <li>• RIB</li> </ul>

**Avertissement :** Un exemplaire du bulletin de souscription (ou copie) + Statuts et Note d'Information sont à remettre au souscripteur + Derniers bulletin trimestriel et rapport annuel la cas échéant.

### MODALITÉS

- Pour les époux mariés sous le régime de la communauté et qui souhaitent souscrire seuls, joindre impérativement la renonciation du conjoint.
- Pour les partenaires d'un PACS : en cas d'indivision, faire signer et apposer la mention sur le bulletin par chacun des partenaires.
- Pour les indivisions : établir le bulletin au nom de l'indivision, le faire signer et apposer la mention sur le bulletin par chacun d'eux et leur(s) mandataire(s) dûment autorisé(s).
- Pour les usufruitiers et les nus-proprétaires : faire signer le bulletin par chacun d'entre eux.

**CABINET & CONSEILLER** (Nom et prénom):

**TÉLÉPHONE** (Conseiller):

- **Je renseigne l'intégralité des informations demandées dans le bulletin de souscription (y compris la fiche connaissance client relative à la réglementation MIF).**

## **I. BULLETIN DE SOUSCRIPTION :**

### **1/ SOUSCRIPTION PAR UNE OU DES PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)**

- Je coche la (les) mention(s) parmi : Monsieur / Madame / Mademoiselle / Monsieur & Madame / Autres ;
- Je mentionne le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, code postal et ville ainsi qu'un numéro de téléphone et un mail, la profession (ainsi que ceux du conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur) ;
- Je coche la nature de propriété, ainsi que la situation de famille.

### **2/ SOUSCRIPTION PAR UNE OU DES PERSONNE(S) MORALE(S)**

- Je renseigne la société, sa forme juridique, son régime fiscal, l'adresse du siège, le code postal, la ville, le numéro de téléphone et une adresse mail ;
- Je mentionne le représentant légal en indiquant son nom, prénom, son adresse personnelle, le code postal ainsi que la ville ;
- J'indique le nombre de parts souscrites et le montant global de l'investissement.

### **3/ MODALITÉS DE RÈGLEMENT**

- J'indique si le règlement se fait au comptant ou par emprunt.

### **4/ VERSEMENT DES REVENUS**

- Je signe et je mets la mention « bon pour souscription de (nombre de parts) en chiffres et en lettres ».

En cas de souscription conjointe, les deux souscripteurs doivent signer et mettre la mention en chiffres et en lettres.

Dans le cas contraire, l'enregistrement ne pourra s'effectuer.

POUR RAPPEL, TOUTE SOUSCRIPTION NE SERA VALIDÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE QU'APRÈS RÉCEPTION DE L'INTÉGRALITÉ DES FONDs.

## **II. FICHE CONNAISSANCE CLIENT :** Je complète et renseigne l'intégralité du questionnaire

### **1/ IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR**

- J'indique le souscripteur (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur) ou la personne morale ;
- Je coche si le ou les souscripteur(s) sont politiquement exposé(s).

### **2/ FICHE CONNAISSANCE CLIENT - Je coche et rempli l'intégralité du questionnaire :**

- Situation patrimoniale de l'investisseur ;
- Renseignements concernant l'opération et le financement ;
- Objectif de l'investisseur ;
- Connaissance et expérience de l'investisseur : si prudent cocher en Q1 signer IMPERATIVEMENT l'encart en dessous de Q7 (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur) ;
- Le conseiller indique son nom, son n° CIF et signe en dernière page ;
- Le souscripteur signe en dernière page (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur).

## **III. PIÈCES À JOINDRE :**

- Je joins toutes les pièces mentionnées en page 1 paragraphe « document à fournir » selon que le client soit une personne physique ou morale ;
- Je complète la partie relative au cabinet du conseiller.



Inter Gestion Société Anonyme au capital de 240 000 €  
Société de Gestion de SCPI. Agrément AMF n°GP 12000008 du 09 février 2012  
2, rue de la Paix - 75002 PARIS - Téléphone: 01 43 12 52 52 - www.inter-gestion.com

Cette fiche de renseignements, établie dans le cadre des dispositions de l'article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans des parts de SCPI avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Vos réponses, destinées à la seule information d'Inter Gestion, resteront strictement confidentielles.

## SITUATION PATRIMONIALE DE L'INVESTISSEUR :

Estimation globale de votre patrimoine :  moins de 100K€  de 100 à 200K€  de 200 à 450K€  
 de 450 à 750K€  de 750 à 1000K€  plus de 1000K€

Répartition de votre patrimoine (en %) :

Actifs Immobiliers : Résidence principale  %

Immobilier d'investissement  %

Actifs Financiers :  %  
(Compte titres, PEA, assurance vie en UC et en euros, contrat de capitalisation, PEE,...)

Liquidités :  %  
(Livrets, PEL, CEL, compte à terme, LDD, compte courant, ...)

Actifs Professionnels :  %

Revenus annuels de votre foyer fiscal :  moins de 45 K€  de 45 à 75 K€  de 75 à 150 K€  plus de 150 K€

Répartition des revenus annuels :

Revenus Professionnels :  % Revenus Locatifs :  % Revenus de Valeurs Mobilières :  %

Montant global des engagements financiers (Tous crédits confondus) :

Moins de 10 000€  de 10 000 à 50 000€  de 50 000 à 150 000€

de 150 000 à 300 000€  Plus de 300 000€

## RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION ET LE FINANCEMENT :

Typologie de l'investissement :

SCPI Malraux **PIERRE INVESTISSEMENT 9**

SCPI Rendement **CRISTAL RENTE**

SCPI Déficit Foncier **PIERRE CAPITALISATION**

Montant de l'investissement :  €

Financement à crédit :  Oui  Non

Si oui, montant du prêt :  €

Nom de la banque : .....

Type de prêt :  Amortissable  In fine

Durée du remboursement :  ans Périodicité : ..... Montant : ..... €

Apport personnel :  Oui  Non Montant : ..... €

## RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION ET LE FINANCEMENT :

Votre horizon de placement :  Court terme (< à 5 ans)  Moyen terme (entre 5 et 10 ans)  Long terme (> à 10 ans)

Vos objectifs de placement :  Revenus complémentaires  Transmission patrimoniale

Diversification de patrimoine  Réduction d'impôt

Autres (à préciser) : .....

# FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT (SUITE)

(À joindre au Bulletin de souscription)

## CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE DE L'INVESTISSEUR :

**Q1.** Quel risque êtes-vous prêt à supporter ?

Votre profil d'investisseur est donc :

- |  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Un risque nul et une rentabilité modérée mais sûre            | Prudent*  |
| <input type="checkbox"/> Un risque faible et une rentabilité moyenne mais non garantie | Prudent*  |
| <input type="checkbox"/> Un risque moyen pour saisir des opportunités                  | Équilibré |
| <input type="checkbox"/> Un risque élevé pour rechercher des plus-values importantes   | Dynamique |

\*Si vous investissez dans des SCPI, supports d'investissements équilibrés, ne correspondant pas à votre profil de risque Prudent. (cochez la case suivante et signez) :

En dépit de vos préconisations j'ai (nous avons) choisi d'investir sur des parts de SCPI qui présentent un profil de risque plus élevé que mon (notre) profil d'investisseur « prudent » déterminé ci-dessus et qui sont donc susceptibles d'enregistrer des variations tant à la hausse qu'à la baisse ou des risques de perte en capital plus importantes.

Signature(s) du (des) titulaire(s) (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune) : \_\_\_\_\_

**Q2.** Connaissiez-vous les instruments financiers suivants ?

(Plusieurs choix possibles)

- |                             |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Actions                     | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Obligations                 | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| OPCVM (SICAV, FCP, etc ...) | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| EMTN, certificats indexés   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| FCPI, FIP                   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| OPCI, SCPI                  | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

**Q3.** Sur quels type d'instruments financiers avez-vous déjà investi?

(Plusieurs choix possibles)

- |                             |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Actions                     | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| Obligations                 | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| OPCVM (SICAV, FCP, etc ...) | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| EMTN, certificats indexés   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| FCPI, FIP                   | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| OPCI, SCPI                  | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

**Q4.** Gérez-vous vous-même votre portefeuille ?  Non  Oui, depuis :  Moins de 3 ans  Plus de 3 ans

**Q5.** Vous êtes donc un investisseur :  Averti  Profane

**Q6.** Savez vous que la SCPI est un placement investi quasi-exclusivement en immobilier ?  Oui  Non

**Q7.** Connaissiez-vous les risques liés aux investissements en parts de SCPI ?  Oui  Non

Je reconnais :

- que ce document a été établi sur la base d'informations que j'ai communiquées à mon conseiller et que celles-ci sont exactes à la date de la signature ci-dessous ;
- que les décisions d'investissement mentionnées ci-dessus le sont sur la base de la réglementation fiscale actuellement en vigueur et que nul ne pourra être tenu responsable de toute modification ultérieure de cette réglementation ;
- avoir pris connaissance au préalable des statuts, du dernier prospectus ou notice d'information en vigueur de la SCPI ci-dessus mentionnée, proposée par mon Conseiller ;
- que cette SCPI constitue une solution pertinente au regard des informations que j'ai fournies quant à mes besoins, à ma situation, à mon expérience et connaissance du marché des instruments financiers ;
- avoir pris connaissance qu'un investissement en SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont rattachés.

Les données personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier par Inter Gestion. Elles pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires / sous-traitants, prospection et animation commerciale, réponse aux obligations légales et réglementaires. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation par Inter Gestion, de vos données personnelles aux fins de propositions commerciales en cochant la case ci-contre :

Vos données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition dans les conditions prévues par la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés en écrivant à Inter Gestion, 2 rue de la Paix 75002 Paris ou par mail à : [contact@inter-gestion.com](mailto:contact@inter-gestion.com). En outre, vous êtes informé qu'Inter Gestion, met en oeuvre un traitement de données ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que le régime de droit d'accès est conforme à l'article L.561-45 du Code monétaire et financier.

Je certifie avoir pris connaissance de la notice d'information de la SCPI souscrite, y compris l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers figurant dans cette notice. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts de SCPI Inter Gestion, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.

Fait à ..... Le | | | | | | | | | |

Nom, Prénom Conseiller : .....

N° CIF : .....

Signature du Conseiller \_\_\_\_\_

Signature du Souscripteur \_\_\_\_\_

Signature du Co-Souscripteur \_\_\_\_\_

Inter Gestion Société Anonyme au capital de 240 000€  
Société de Gestion de SCPI. Agrément AMF n°GP 12000008 du 09 février 2012  
2, rue de la Paix - 75002 PARIS - Téléphone: 01 43 12 52 52 - www.inter-gestion.com

## SCPI SOUSCRITE :

- SCPI Malraux **PIERRE INVESTISSEMENT 9**  SCPI Rendement **CRISTAL RENTE**  
 SCPI Déficit Foncier **PIERRE CAPITALISATION**

## SOUSCRIPTEUR :

- Madame  Monsieur  Mademoiselle  Indivision  Personne Morale  
Nom/Raison sociale : ..... Prénoms : .....  
Adresse (du siège social, le cas échéant) : .....  
CP : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Ville : .....  
N° de SIREN : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (le cas échéant)

## MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :

Ordre portant sur ..... parts à ..... € la part  
Soit un total de ..... €  
Si le paiement est effectué par une autre personne que le souscripteur ci dessus, en préciser le motif :  
.....

## ORIGINE DES FONDS FINANÇANT LA SOUSCRIPTION :

- Epargne  
 Réinvestissement suite à :  
     Vente d'actifs immobilier  Vente d'actifs mobilier  
     Autres (préciser) : .....  
 Emprunt auprès de (préciser le nom de la banque) : .....  
 Héritage  
 Donation  
 Autres (préciser) : .....

Origine des fonds	Justificatif(s) demandés
Épargne .....	Copie du ou des relevés de comptes d'épargne / Copie de l'avis d'imposition sur demande
Héritage .....	Copie du courrier avec l'objet du règlement et du chèque émis par le notaire
Donation .....	Copie du courrier avec l'objet du règlement et du chèque émis par le notaire
Cession d'actifs immobiliers .....	Copie de l'acte de vente et/ou du chèque émis par le notaire
Cession d'actifs mobiliers .....	Copie du relevé d'opération de vente des titres
Prestations / Indemnités .....	Copie des bulletins de salaires ou du courrier ou du chèque émis par l'entreprise
Réemploi des fonds .....	Copie du relevé d'opération
Autres .....	Tout justificatif mentionnant le montant et l'origine du versement

## LE SOUSCRIPTEUR EST-IL DÉJÀ ASSOCIÉ DE LA SCPI ?

- Oui  Non

Je certifie l'exactitude des informations ci-dessus,

Fait à .....

Le [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Signature du Souscripteur \_\_\_\_\_