



## FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT PERSONNE PHYSIQUE

Ce questionnaire est établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier ainsi que de l'article 314-49 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il a pour objectif de permettre au prestataire de services d'investissement d'apprécier l'adéquation de votre investissement en parts de SCPI par rapport à votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière et vos objectifs d'investissement. Ce document est à remplir, à joindre obligatoirement à votre bulletin de souscription ou mandat d'achat de parts et à adresser à la Société de Gestion Groupama Gan REIM. En l'absence de réponse à ce questionnaire, la Société de Gestion Groupama Gan REIM ne peut accepter votre demande de souscription ou d'achat.

### VOTRE IDENTITÉ

#### SOUSCRIPTEUR

Civilité :  Madame  Monsieur  
 Nom : .....  
 Nom de naissance : .....  
 Prénom : .....  
 Date et lieu de naissance : .....  
 Adresse : .....  
 .....  
 Code postal et ville : .....  
 Adresse mail : .....  
 N° de téléphone : .....  
 Résidence fiscale (pays) :  France  Autre (précisez) .....  
 Nationalité : .....  
 Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  
 Divorcé(e)  Veuf(ve)  
 Activité :  Retraité(e)  Salarié(e)  Non salarié(e)  Sans  
 Profession exacte : .....  
 (Si retraité(e), précisez la profession antérieure)

Êtes-vous une personne politiquement exposée au sens de l'art. L. 561-10-2° du Code monétaire et financier\* ?  Oui  Non

\* (personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées).

#### CO-SOUSCRIPTEUR

Civilité :  Madame  Monsieur  
 Nom : .....  
 Nom de naissance : .....  
 Prénom : .....  
 Date et lieu de naissance : .....  
 Adresse : .....  
 .....  
 Code postal et ville : .....  
 Adresse mail : .....  
 N° de téléphone : .....  
 Résidence fiscale (pays) :  France  Autre (précisez) .....  
 Nationalité : .....  
 Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  
 Divorcé(e)  Veuf(ve)  
 Activité :  Retraité(e)  Salarié(e)  Non salarié(e)  Sans  
 Profession exacte : .....  
 (Si retraité(e), précisez la profession antérieure)

Êtes-vous une personne politiquement exposée au sens de l'art. L. 561-10-2° du Code monétaire et financier\* ?  Oui  Non

\* (personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un autre Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées).

### VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

Quel est le montant du revenu net annuel de votre foyer ?

Inférieur à 30 000 €  Entre 30 000 € et 50 000 €  Entre 50 000 € et 70 000 €  Entre 70 000 € et 100 000 €  Supérieur à 100 000 €

Quelle est la nature de vos revenus ?

Salaires  Revenus fonciers  Retraite/Pension  Autres (précisez) : .....

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

Oui  Non

Êtes-vous imposé(e)s au titre de ?

L'impôt sur le revenu  L'impôt sur la fortune immobilière

#### Patrimoine

Estimation de votre patrimoine (actifs liquides, investissements et biens immobiliers) :

Inférieur à 100 000 €  Entre 100 000 € et 500 000 €  Entre 500 000 € et 1 000 000 €  Supérieur à 1 000 000 €

Répartition de votre patrimoine avant investissement	% de détention
Compte courant, Livret A, LDD	
Assurance-vie, PEL	
Comptes-titres (PEA, PEE)	
SCPI/OPCI	
Biens immobiliers pour une utilisation personnelle (résidence principale et secondaire)	
Biens immobiliers détenus à titre d'investissement (location, par exemple)	
Autres (à préciser) : .....	

Estimation de vos emprunts et dettes avant investissement (capital restant dû) :

Aucun  Inférieur à 100 000 €  Entre 100 000 € et 250 000 €  Entre 250 000 € et 500 000 €  Supérieur à 500 000 €

Je(nous) reconnais(sons) :

- Que mon(notre) investissement en parts de SCPI ne dépasse pas 25% de mon(notre) patrimoine financier (Comptes courants, livrets, Assurance-vie, PEL, CEL, comptes-titre).
- Avoir pris bonne note du fait que mon(notre) investissement en parts de SCPI dépasse 25% du patrimoine financier (Comptes courants, livrets, Assurance-vie, PEL, CEL, comptes-titre) et en dépit des préconisations de mon conseiller, je(nous) souhaite(souhaitons) réaliser cette opération.

## ORIGINE DES FONDS DESTINÉS À L'ACQUISITION DES PARTS DE SCPI

Les fonds utilisés pour votre investissement peuvent avoir plusieurs origines (cocher autant de cases que nécessaire). Vous devez impérativement en préciser la répartition pour le montant total de votre investissement.

Nature	% ou somme affecté(e) à l'opération	Précisions/Particularités
<input type="checkbox"/> Epargne	.....	.....
<input type="checkbox"/> Héritage	.....	.....
<input type="checkbox"/> Donation	.....	.....
<input type="checkbox"/> Cession d'actifs immobiliers	.....	.....
<input type="checkbox"/> Cession d'actifs mobiliers	.....	.....
<input type="checkbox"/> Primes exceptionnelles	.....	.....
<input type="checkbox"/> Emprunt bancaire	.....	.....
<input type="checkbox"/> Gains aux jeux	.....	.....
<input type="checkbox"/> Autres	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

Joindre OBLIGATOIREMENT la copie des justificatifs d'origine des fonds.

Nous vous rappelons que pour toute acquisition à l'aide de fonds propres, il convient de joindre obligatoirement un justificatif ou à défaut une attestation sur l'honneur contresignée par votre conjoint. Nous vous précisons également que la Société de Gestion Groupama Gan REIM se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qu'elle jugerait utiles pour la bonne complétude de votre dossier de souscription.

## VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Niveau de connaissance ou d'intervention sur les instruments financiers, en particulier sur les SCPI :

- Débutant       Confirmé       Expert

Avez-vous déjà investi dans les produits suivants ? Le cas échéant, cocher les cases correspondantes.

- Actions en direct       FCPI/FIP/FCPR       Obligations       Autres, précisez : .....
- Immobilier locatif et/ou de défiscalisation       OPCVM       SCPI/OPCI

Quelle est la fréquence de vos opérations d'achat et de vente sur instruments financiers ?

- Aucune transaction dans l'année
- Moins de 40 transactions par an, soit moins de 10 transactions par trimestre en moyenne
- Plus de 40 transactions par an, soit plus de 10 transactions par trimestre en moyenne

Quel est le montant moyen de vos transactions sur instruments financiers ?

- Moins de 10 000 €       Entre 10 000 € et 50 000 €       Entre 50 000 € et 100 000 €       Plus de 100 000 €

Avez-vous déjà subi des pertes financières dans le cadre de vos investissements financiers ?       Oui       Non

### Connaissance des SCPI

Possédez-vous déjà des parts de SCPI ?       Oui       Non

Savez-vous que le placement en parts de SCPI est recommandé pour une durée de détention de 8 ans minimum ?

- Oui       Non

Savez-vous que la valeur et les revenus d'une SCPI sont corrélés à ceux des marchés immobiliers et donc susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse ?

- Oui       Non

La liquidité du marché des SCPI étant non garantie, acceptez-vous de prendre ce risque ?       Oui       Non

## VOS OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Quels sont vos objectifs d'investissement ?

- Préparer/Compléter votre retraite     Constituer ou valoriser votre capital     Disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs  
 Diversifier vos investissements     Réduire votre impôt     Autres, précisez : .....  Transmettre un capital

Quel est votre horizon de placement en parts de SCPI ?

- Moins de 5 ans     Entre 5 et 8 ans     Plus de 8 ans

Quel niveau de risque sur votre capital êtes-vous prêt(e)s à accepter ?

- Aucun risque (pas de perte en capital)  
 Risque moyen (perte d'une partie du capital investi)  
 Risque élevé (perte totale ou supérieure au capital investi)

Important :

- 1 - Le prix des parts et les revenus peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
- 2 - En cas de revente à court terme, la perte peut être importante compte tenu des frais d'entrée et de la liquidité non garantie.
- 3 - La revente des parts n'est pas garantie par la Société de Gestion.
- 4 - L'investissement en parts de SCPI s'inscrit dans le cadre d'un investissement à long terme.
- 5 - Les SCPI n'offrent de garantie ni en rendement, ni en capital investi et les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
- 6 - Vous assumez l'entière responsabilité des réponses fournies via ce questionnaire et de votre décision d'investissement.

En cochant cette case, j'atteste avoir pris connaissance de ces éléments.

## CATÉGORISATION AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

En application de la réglementation en vigueur, la Société de Gestion Groupama Gan REIM établit et met en oeuvre des politiques et des procédures appropriées permettant de catégoriser ses clients. La Société de Gestion Groupama Gan REIM catégorise, par défaut, tout souscripteur comme « **client non professionnel** », sauf exception pour les clients professionnels par nature.

Vous disposez néanmoins de la possibilité de demander un changement de catégorisation en client professionnel par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception à la Société de Gestion Groupama Gan REIM et sous réserve d'acceptation de cette demande qui aurait pour conséquence de réduire votre niveau de protection et d'information.

- J'atteste (Nous attestons) l'exactitude des informations ci-dessus et je (nous) reconnais(sons) avoir été informé(e)s que celles-ci sont obligatoires pour la conclusion et l'exécution de mon (notre) investissement. En cas de co-souscription, les réponses sont communes et engagent les deux parties.

Si vous refusez de répondre à tout ou partie des questions relatives à vos connaissances, votre expérience et vos objectifs en matière d'investissement, cochez la case suivante :

- J'ai (Nous avons) pris connaissance du présent document et refuse(ons) d'y répondre. Je transmets (Nous transmettons) à mon (notre) initiative mon (notre) ordre de souscription ou d'achat de parts de SCPI. Je suis (Nous sommes) informé(e)s sur le fait que la Société de Gestion Groupama Gan REIM n'assure pas, dans le cadre d'une exécution simple, de contrôle du caractère approprié du produit à mes (nos) besoins.

Les données collectées par Groupama Gan REIM, responsable de traitement, sont nécessaires à la conclusion et à la gestion de votre investissement et ont pour base juridique l'exécution de mesures contractuelles. Ces données peuvent également être utilisées pour l'exécution de dispositions légales, réglementaires ou administratives en vigueur (notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). Ces données à caractère personnel ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour répondre aux exigences légales ou réglementaires. Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Groupama Gan REIM, 136 rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre ou par mail à [contact.drpo@groupamaganreim.fr](mailto:contact.drpo@groupamaganreim.fr). Vous pouvez consulter notre Politique de protection des données, retrouver les informations relatives aux traitements mis en oeuvre et aux modalités d'exercice de vos droits sur notre site internet [www.groupamagan-reim.fr](http://www.groupamagan-reim.fr), rubrique « Protection des données personnelles »

Fait à : ..... Le : .....

Signature du souscripteur

Signature du co-souscripteur

## CADRE RÉSERVÉ À L'INTERMÉDIAIRE\*

Nom et prénom du conseiller : .....

Fait à : ..... Le : .....

Signature du conseiller

Date : mars 2022

\* Le conseiller est habilité à signer le présent document en vertu d'une convention de distribution signée avec Groupama Gan REIM.