



La Caisse d'Épargne Grand Est Europe a l'obligation de collecter toutes les informations sur votre situation patrimoniale et financière, ainsi que sur votre connaissance en matière de produits financiers conformément aux dispositions de l'article L533-13 du Code Monétaire et Financier et en application des dispositions de la directive « Marchés d'Instruments Financiers » (MIF2).

Ce questionnaire permet d'évaluer l'adéquation de la souscription de la SCPI avec votre profil d'investisseur. Il est un préalable à toute souscription. En cas d'évolution de votre situation, tout changement devra être communiqué à votre contact habituel à la Caisse d'Épargne Grand Est Europe.

Nous vous recommandons vivement de compléter ce questionnaire. Si toutefois vous ne souhaitez pas le compléter, car vous estimez que vous avez une expérience suffisante dans l'investissement de parts de SCPI, nous vous invitons à compléter uniquement les renseignements concernant votre identification et votre objectif d'investissement, puis à vous reporter à la fin du questionnaire pour cocher la case correspondante avant la signature du questionnaire.

VOTRE IDENTITE

☐ Madame ☐ Monsieur

Nom : _____

Prénom : _____

Date et lieu de naissance : _____

Profession exacte : _____

Situation matrimoniale :

☐ Marié(e) ☐ Pacsé(e) régime légal ☐ Divorcé(é)
☐ Célibataire ☐ Pacsé(e) en indivision ☐ Veuf(ve)

Résidence fiscale :

☐ Française ☐ Autre, précisez : _____

Nationalité :

☐ Française ☐ Autre, précisez : _____

Si vous êtes de nationalité étrangère, êtes-vous une personne politiquement exposée (article L561-10 du Code Monétaire et Financier) ? :

☐ Non ☐ Oui
Si oui, quelle fonction ? : _____

VOTRE SITUATION FINANCIERE

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

☐ Oui
☐ Non

Etes-vous imposé au titre de :

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

Quelle est la nature de vos revenus ?

☐ Salaires
☐ Revenus fonciers
☐ Retraites/pensions
☐ BIC/BNC
☐ Autres, précisez : _____

Quel est le revenu net annuel du foyer ?

☐ < à 25K€
☐ Entre 25 et 50 K€

Si vous avez des emprunts en cours, quel pourcentage vos échéances représentent-elles sur votre revenu ?

☐ < à 10%
☐ Entre 10 et 35%
☐ > à 35%

A combien estimez-vous votre patrimoine financier ?

☐ < à 20K€
☐ Entre 20 et 50 K€
☐ > à 50 K€

A combien estimez-vous votre patrimoine immobilier (habitation principale comprise) ?

☐ < à 200K€
☐ Entre 200 et 1000 K€
☐ > à 1000 K€

☐ Entre 50 et 80K€
☐ > à 80 K€



VOTRE OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Quels sont vos objectifs de placement ?

- | | |
|--|---|
| ☐ Constituer une épargne disponible | ☐ Valorisation du capital |
| ☐ Obtenir des revenus complémentaires | ☐ Réduction d'impôt |
| ☐ Diversification de patrimoine | ☐ Transmission de patrimoine |
| ☐ Autres, précisez : _____ | |

Votre horizon de placement ?

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

Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter ?

- ☐ Aucun risque en capital
☐ Risque limité en capital
☐ Risque au maximum égal au capital investi
☐ Risque pouvant être supérieur au capital investi

VOTRE CONNAISSANCE ET VOTRE EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT

Ces questions visent à évaluer votre expérience en matière d'investissement de parts de SCPI.

Test de connaissance du client : _____

Le placement en parts de SCPI est-il un placement à court terme ?

- ☐ Oui ☐ Non

La SCPI est-elle un placement à capital garanti ?

- ☐ Oui ☐ Non

La revente des parts d'une SCPI est-elle possible ?

- ☐ Oui ☐ Non

La rentabilité d'un placement en immobilier dépend de la qualité des locataires et de la localisation des actifs immobiliers.

- ☐ Oui ☐ Non

La société de gestion peut-elle acheter tous les actifs immobiliers qu'elle souhaite sans respecter la politique d'investissement de la SCPI ?

- ☐ Oui ☐ Non

Expérience du client : _____

Comment qualifierez-vous votre connaissance en produits d'épargne ?

- ☐ Débutant ☐ Confirmé ☐ Expert

Avez-vous déjà souscrit des parts de SCPI ?

- ☐ Oui ☐ Non c'est la première fois

Avez-vous actuellement dans votre patrimoine des instruments financiers suivant ? % de détention ?

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ OPCVM Actions : | % | ☐ OPCVM Obligataires : | % |
| ☐ OPCVM monétaires : | % | ☐ Actions cotées : | % |
| ☐ Actions non cotées : | % | ☐ Autres : | % |

Avez-vous déjà subi des pertes financières dans le cadre de vos investissements financiers ? si oui à quelle hauteur ?

- ☐ Oui (plus de la moitié de sa valeur)
☐ Oui (moins de la moitié de sa valeur)
☐ Non

☐ Je certifie que les informations recueillies sont exactes et reflètent bien mon profil investisseur

☐ Absence de réponse : Si vous estimez que vous avez une expérience suffisante dans l'investissement de parts de SCPI, et que vous ne souhaitez pas répondre à ce questionnaire, dans ce cas, merci de bien vouloir cocher cette case. Toutefois la Caisse d'Épargne vous met en garde sur le fait que le produit peut ne pas être adapté à votre profil et à votre situation. De ce fait, vous ne pourrez pas mettre en cause la responsabilité de la Caisse d'Épargne.

Fait à _____

Le _____

Signature du Client

Nom et Signature du Conseiller

La Caisse d'Épargne Grand Est Europe, 1 avenue du Rhin 67100 STRASBOURG, recueille en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel vous concernant. Les informations vous expliquant pourquoi et comment la Caisse d'Épargne Grand Est Europe utilisera vos données, combien de temps elles seront conservées ainsi que les droits dont vous disposez s'agissant de ces données figurent dans notre notice d'information. Vous pouvez y accéder à l'adresse suivante <https://www.caisse-epargne.fr/da/file/tre-LA/360030> et à tout moment sur notre site internet www.caisse-epargne.fr ou sur simple demande auprès de votre agence. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dispositions de cette notice d'information, ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante Caisse d'Épargne Grand Est Europe, Délégué à la Protection des Données, 5 Parvis des Droits de l'Homme 57012 Metz Cedex.