Reduction-Impots.fr

COMMENT SOUSCRIRE ?

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

• **Avant toute souscription,** vous devez **prendre connaissance** du **Document d'Informations Clés pour l'Investisseur** (ou DICI) et de la **documentation de présentation du fonds.**

• La **réduction d'impôts est la contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage allant de 5,5 à 10 ans.** Il est conseillé aux souscripteurs d'y consacrer un montant limité de leurs actifs financiers.

1. Compléter votre dossier de souscription :

- Compléter, dater et signer le **Document d'Entrée en Relation**, la **Lettre de Mission**, et la **Convention de Réception-Transmission d'Ordre** (uniquement pour les nouveaux clients de Reduction-impots.fr)

- Compléter, dater et signer la **Fiche de Connaissance Client**. Conformément aux articles L 561-5 et L561-6 du code monétaire et financier et à la 3e directive TRACFIN, nous avons l'obligation en tant que **Conseiller en Investissement Financier** de vérifier l'adéquation de l'investissement projeté avec votre profil d'investisseur. Reduction-impots.fr se réserve donc le droit de refuser toute souscription n'étant manifestement pas en accord avec le profil et les intérêts du client. La validation de la souscription sera communiquée à l'investisseur via l'envoi par email d'un **Rapport écrit de Conseil**.

- **Compléter et signer le Bulletin de Souscription** et y joindre **les pièces justificatives demandées.**

2.1 Retourner le dossier imprimé à l'adresse suivante :

Reduction-impots.fr
5 Allées de Tourny
33 000 BORDEAUX

2.2 Retourner le dossier complété à l'email :

souscription@reduction-impots.fr

3. Récapitulatif des pièces à joindre lors de l'envoi :

- ❑ Document d'entrée en relation
- ❑ Lettre de mission
- ❑ Profil de risque
- ❑ Recueil d'information client
- ❑ Convention de RTO
- ❑ Bulletin de souscription
- ❑ Chèque libellé à l'ordre indiqué et signé
- ❑ Copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité
- ❑ Copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois

POUR TOUTES VOS PROBLÉMATIQUES DE PLACEMENT ET DE DÉFISCALISATION

CONTACTEZ NOUS :

contact@reduction-impots.fr • 06 22 88 55 10 • 05.56.81.34.64

Retrouvez régulièrement nos dernières offres sur notre site web

www.reduction-impots.fr

Reduction-Impots.fr, conseil en gestion de patrimoine adhérent de la CNCGP. SARL au capital de 10.000 €. Siren N°801 653 122 RCS de Bordeaux, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux. 01 85 09 77 19 - contact@reduction-impots.fr

DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Exemplaire cabinet à retourner à : Reduction-Impots.fr, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) sous le numéro 15005221 (consultable sur le site www.orias.fr). Ci-après la liste de nos statuts réglementés :

Conseiller en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non indépendante et reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers. Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretien une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : néant.

Démarchage bancaire et financier

Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage : néant.

Courtier en assurance dans la catégorie « b » :

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Il peut vous être communiqué sur simple demande le nom des entreprises d'assurances avec lesquelles le cabinet travaille. Entreprises d'assurances avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou si une entreprise d'assurance détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : néant.

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce numéro CPI 7501 2015 000 000 852 délivrée par la CCI de Paris. Ne peut revoir aucun fonds, effet ou valeur.

Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement

Etablissement(s) de crédit, de financement, ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation en N-1 : Néant. Etablissements avec lesquels il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : Néant.

Service de Conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiquée préalablement.

Informations sur les modes de communication

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.

Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par M. Bertrand BROTTIER en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement). Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter au contact@reduction-impots.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Assurance professionnelle

Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

Litiges

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre. A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation.

- Pour l'activité CIF (médiateur public) : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur)
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Autorités de tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : ACPR – Autorité de contrôle et de Résolution – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09

Signature :

Je soussigné(e)……atteste avoir reçu ce document d'entrée en relation.

Reduction-Impots.fr, conseil en gestion de patrimoine adhérent de la CNCGP. SARL au capital de 10.000 €. Siren N°801 653 122 RCS de Bordeaux, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux. 05 56 81 34 64 contact@reduction-impots.fr

LETTRE DE MISSION

Exemplaire cabinet à retourner à : Reduction-Impots.fr, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux

Entre le Client :
M./Mme Nom : .....Prénom :.....Profession.....
Demeurant :.....
Et Reduction-Impots.fr, ci après dénommé le Conseiller
conseil en gestion de patrimoine, enregistré à l'ORIAS sous le numéro 15505221 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers,

Madame, Monsieur, vous avez bien voulu nous consulter en qualité de conseil en gestion de patrimoine et nous vous remercions de cette confiance. A l'occasion d'un précédent entretien nous vous avons remis le *Document d'Entrée en première Relation* comportant les mentions prescrites par l'article 325-5 du Règlement général de l'AMF et par l'article L521-2 du code des assurances. Cette lettre de mission a pour objet de définir et de contractualiser, les conditions et les modalités de notre intervention.

1. Modalités de notre prestation :

Lors de notre entretien précédent vous nous avez fait part des axes de réflexion qui vous semblent déterminants et sur lesquels vous souhaitez que nous portions l'accent compte tenu de vos objectifs patrimoniaux. Afin de répondre à votre attente nous nous proposons de : vous fournir un service de recommandation personnalisée en assurance; vous conseiller dans les allocations d'actifs de vos placements financiers, assurance-vie, immobiliers; étudier les moyens de valoriser votre épargne; analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d'optimisations. Votre patrimoine global ou vos objectifs de placement sont amenés à évoluer dans le temps. Pour cette raison nous vous proposons de convenir d'un rendez-vous lorsque vous le jugerez nécessaire pour faire un point sur votre situation patrimoniale. Notre mission débutera à réception d'un exemplaire de la présente lettre de mission signée par vos soins. Nous collecterons l'ensemble des éléments patrimoniaux qui nous permettra d'avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d'investissement. A réception complète des documents et informations nécessaires à notre mission, nous conviendrons d'un rendez-vous de présentation de nos préconisations. Vous pourrez alors choisir de mettre en œuvre la stratégie que vous aurez retenue avec le ou les professionnels de votre choix. Nous espérons que vous nous accorderez votre confiance pour leur mise en œuvre.

2. Modalités spécifiques à l'activité de conseil en investissements financiers :

Comme indiqué dans le document d'entrée en relation, si dans le cadre de notre mission nous devions vous prescrire des conseils en investissements financiers, ces conseils seraient fournis de manière non indépendante. Ce conseil reposera sur l'analyse d'un éventail restreint des différents types d'instruments financiers ou services d'investissements proposés sur le marché. L'éventail se limite aux instruments émis ou fournis par des entités avec lesquelles nous entretenons des liens étroits. Vous trouverez dans notre document d'entrée en relation la liste des établissements promoteurs de produits avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale. Vous serez informé de toute modification de notre statut de non-indépendant ou de toute actualisation de la liste des établissements promoteurs de produits avec lesquels notre cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale. Si notre relation était appelée à devenir durable, les comptes rendus de nos conseils en investissements financiers vous seraient transmis annuellement.

3. Informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissements proposés :

Le conseil qui vous sera rendu sera formalisé dans un document qui vous fournira des informations sur les instruments ou services financiers et les stratégies d'investissement proposés. Ce document précisera de quelle manière les propositions qui vous ont été présentées répondent à vos objectifs d'investissements et sont adaptées à votre situation. L'évaluation de l'adéquation relève de la responsabilité de votre conseiller. Conformément à l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le document précité précisera également des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques et caractéristiques de ces instruments et stratégies tels que les risques de perte en capital, la volatilité, la liquidité, etc.

4. Coûts et Rémunérations :

Concernant le budget relatif à cette mission et compte tenu des problématiques évoquées lors de notre entretien, nous estimons que cette mission pourra être rémunérée par des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez par l'intermédiaire de notre cabinet. Pour votre information, lorsque la prestation de conseil est suivie de la réalisation d'un investissement financier ou de la fourniture d'un service financier, vous êtes susceptible de supporter certains coûts et frais suivants :

- des coûts et frais liés aux services d'investissement : frais de dossier, de résiliation ou de transfert, honoraires de conseil ou de gestion sous mandat, frais de transaction, frais administratifs, droits de garde, certains droits ou taxes, frais de distribution, commissions liées aux résultats ;
- des coûts et frais liés aux instruments financiers : frais d'entrée et de sortie, frais de transaction, frais de gestion, frais administratifs, frais de distribution, commissions liées aux résultats ou commissions d'intéressement.

Une estimation raisonnable des coûts et frais vous sera fournie avant la réalisation de l'investissement financier ou la fourniture du service financier.

5. Information sur le modes de communication :

Dans le cadre de notre relation contractuelle, acceptez-vous que les informations vous soient communiquées par le biais d'un support durable autre que le papier ? X OUI □ NON. En cas de réponse positive, nous vous informons que nous pourrons vous communiquer ces informations par courrier électronique. En cas de réponse négative, les envois par courrier postal seront facturés 15€ HT par envoi.

6. Confidentialité :

En application de l'article 325-4 du règlement général de l'AMF, le cabinet s'abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine ou aux autorités de tutelle dans le cadre de leurs missions de contrôle.

Reduction-Impots.fr, conseil en gestion de patrimoine adhérent de la CNCGP. SARL au capital de 10.000 €. Siren N°801 653 122 RCS de Bordeaux, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux . 05 56 81 34 64 - contact@reduction-impots.fr

LETTRE DE MISSION

Exemplaire cabinet à retourner à : Reduction-Impots.fr, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux

7. Droits et obligations des parties :

Il est ici précisé que la présente mission implique une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Lors de notre mission, nous pourrons être amenés à demander à vos conseils habituels, avec votre accord, de bien vouloir nous communiquer tous renseignements utiles. En outre, vous vous engagez par la signature de ce document à un devoir d'information et de coopération sincère et exhaustive. Si notre relation était appelée à devenir durable, vous vous obligez notamment à répondre à nos sollicitations dont l'objet sera la mise à jour des informations qui nous sont nécessaires pour vérifier l'adéquation de nos recommandations dans le temps. Notre mission fera l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction tous les ans. Chacune des parties pourra y renoncer après un délai de préavis d'un mois.

8. Protection des données personnelles :

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par M. Bertrand BROTTIER en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur les bases légales que sont votre consentement, la nécessité d'exécuter le présent contrat, et le respect de nos obligations légales, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Leur traitement a pour finalité de nous permettre de disposer des informations utiles et nécessaires vous concernant vous et vos proches pour assurer nos prestations de conseil en investissement financier dans le cadre de nos relations contractuelles. Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les informations collectées sont susceptibles d'être transmises à nos prestataires informatiques et, en cas d'intermédiation d'un produit, au fournisseur de celui-ci. Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à contact@reduction-impots.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

9. Réclamation/Litige :

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre. A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation : Pour l'activité CIF (médiateur public) :

- L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur) ;
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (http://www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

10. Clause de démarchage :

Dans le cas où la lettre de mission serait le résultat d'un acte de démarchage, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours, à compter de la date de réception de la présente lettre de mission. Durant cette période, vous aurez la liberté de renoncer purement et simplement à votre engagement en nous faisant parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de renonciation suivant le modèle ci-après : « Je, soussigné, [Nom Prénom] déclare renoncer au contrat de prestation de service conclu le [Date] avec BROTTIER Bertrand représentant le Cabinet Reduction-Impots.fr ».

Fait en 2 exemplaires à…… le ……

M / Mme ……

Signature :

Pour Reduction-Impots.fr, M. BROTTIER Bertrand

Signature :

Reduction-Impots.fr

Reduction-Impots.fr, conseil en gestion de patrimoine adhérent de la CNCGP. SARL au capital de 10.000 €. Siren N°801 653 122 RCS de Bordeaux, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux . 05 56 81 34 64 - contact@reduction-impots.fr

CONVENTION DE RÉCEPTION TRANSMISSION D'ORDRE

Exemplaire cabinet à retourner à : Reduction-Impots.fr, 5 allées de Tourny, 33000 Bordeaux

Entre le Client :
M./Mme Nom : ……Prénom :……Profession……
Demeurant :……

Et Reduction-Impots.fr, ci après dénommé le Conseiller
conseil en gestion de patrimoine, enregistré à l'ORIAS sous le numéro 15505221 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers,

Article 1 : Préambule
Le Conseiller, en sa qualité de CIF, est habilité à exercer une mission de réception-transmission d'ordres portant sur des parts ou actions d'OPC (OPCVM, FCPI, FIP, SCPI, OPCI, liste non exhaustive), dans les conditions et limites légales et réglementaires. La présente convention est passée conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, notamment celles prévues par l'article 325-32 du Règlement Général de l'AMF. Le Client reste libre et autonome dans la gestion personnelle de son portefeuille d'OPC. Le Conseiller ne réalise aucun acte de gestion pour le compte du client ou pour compte de tiers. Le Client déclare connaître les règles de fonctionnement des marchés sur lesquels il peut opérer aux termes de la présente convention et fera son affaire du suivi des éventuelles modifications apportées auxdites règles de fonctionnement.

Article 2 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Conseiller fournira au Client la prestation de réception-transmission d'ordre. Cette prestation devra expressément s'inscrire dans le prolongement de l'activité de conseil ; elle ne devra s'exercer qu'en vue de transmettre un ordre résultant d'un conseil prodigué par le Conseiller. Les ordres donnés par le Client dans le cadre de la présente convention ne pourront porter que sur des parts ou actions d'OPC. Autrement dit, le Conseiller ne pourra pas réceptionner des ordres sur des instruments financiers autres que les OPC. Le Client s'engage à informer le Conseiller de tout événement susceptible d'altérer sa capacité à apprécier les caractéristiques des opérations dont il demande la réalisation ainsi que les risques particuliers que ces opérations peuvent comporter.

Article 3 : Réception et prise en charge des ordres
A la suite de la prestation de conseil, le Client pourra adresser ses ordres au Conseiller par écrit en usant exclusivement des moyens suivants : remise en mains propres, lettre simple, télécopie, courriel auquel sera joint l'ordre scanné. Chaque ordre donné par le Client devra comporter : son identité, son numéro de compte ou son numéro de porteur de parts, la nature de l'opération souhaitée (achat et/ou vente), la désignation de l'OPC sur laquelle porte l'ordre et, le cas échéant, son code ISIN, le nombre de parts ou actions d'OPC sur lequel porte l'ordre, la signature datée du Client.
Le Client s'engage à avertir par téléphone le Conseiller avant toute transmission d'ordre. Les ordres seront réceptionnés aux horaires d'ouverture habituels du cabinet. En dehors de ces horaires, les ordres seront instruits dans les meilleurs délais suivant la réception de l'ordre. Pendant la période de congés du Conseiller, le Client pourra adresser ses ordres directement auprès des établissements teneur de compte. Lorsque l'ordre est adressé au Conseiller par lettre simple, par télécopie ou par courriel, le Conseiller en accuse réception, selon tout procédé de son choix dans les meilleurs délais suivant sa réception. Le Conseiller se réserve la possibilité de demander au Client confirmation de l'ordre émis, par tout moyen avant sa transmission à l'établissement teneur de compte en vue de son exécution. La demande de confirmation devra intervenir dans les meilleurs délais après la réception de l'ordre. A défaut de confirmation par le Client lorsque celle-ci est exigée par le Conseiller, l'ordre est réputé abandonné. Le Conseiller horodatera, par tout moyen, l'ordre dès sa réception ou sa confirmation par le Client lorsque celle-ci est requise par le Conseil. L'horodatage matérialise la prise en charge de l'ordre.

Article 4 : Transmission des ordres
A réception de l'ordre émis par le Client ou de sa confirmation lorsque celle-ci est requise par le Conseiller, et en tout état de cause dans les 48 heures ouvrées de cette réception ou de cette confirmation, le Conseiller transmettra l'ordre à l'établissement teneur de compte du Client. Le Client déclare expressément accepter ce délai de transmission et en faire son affaire au regard des conditions pratiquées par les Intermédiaires sur les titres sur lesquels il intervient et notamment en ce qui concerne les heures applicables pour la passation des ordres et leurs conditions de validité. Le Conseiller ne peut être tenu responsable d'aucune faute ou manquement commis par l'établissement dans l'accomplissement de sa mission, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre. Le Client est expressément informé que la transmission de l'ordre ne préjuge pas de son exécution. L'ordre n'est exécuté que si les conditions de marché le permettent et s'il satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables. Si l'ordre n'a pas pu être exécuté, le Conseiller en informera son client dans les meilleurs délais, par courrier, télécopie, courriel ou téléphone (dans ce dernier cas, l'information sera confirmée par écrit). L'ordre qui n'a pu être exécuté sera annulé. Il appartiendra au client d'émettre un nouvel ordre.

Article 5 : Information du client sur l'ordre exécuté
Il est rappelé que l'établissement teneur de compte transmettra au Client un avis d'opéré confirmant l'exécution ou non de l'ordre passé, conformément aux termes et conditions de la convention entre le Client et cet établissement. En cas de contestation relative aux conditions de réception ou de transmission d'un ordre, la contestation, formulée par écrit et motivée, doit être adressée au Conseiller dans le délai de huit (8) jours suivant la réception de l'avis d'opéré par le Client. A défaut de contestation dans les formes et délais impartis, le Conseiller sera réputé avoir dûment exécuté sa mission aux termes des présentes.

Article 6 : Obligations du Conseil
Le Conseiller agit conformément aux usages de la profession. Il ne pourra être tenu pour responsable d'aucune perte ou manquement dans l'accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d'un cas de force majeure ou résultant d'un manquement de l'établissement teneur de compte. Notamment, il ne pourra être tenu responsable d'aucune conséquence pouvant résulter d'une rupture dans les moyens de transmission des ordres utilisés.

Article 7 : Rémunération
Le Client ne supportera **aucune facturation** pour le service de réception-transmission d'ordres effectué par le Conseiller, tel que défini par les présentes.

Article 8 : Fin de la convention
La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception par le Client ou par le Conseiller avec un préavis de huit (8) jours à compter de la réception de ladite lettre. Dans la mesure où le Client demande la résiliation de la présente convention, il en informe simultanément l'établissement teneur du compte. La présente convention prend fin de plein droit en cas de clôture de tous les comptes ouverts au nom du Client pour lesquels le Conseiller intervient comme intermédiaire.

Article 9 : Droit applicable
La présente convention est soumise au droit francais.

La présentation convention, établie en deux exemplaires originaux, est signée par les parties,

Fait à…… le ……

M. / Mme ……

Signature :

Pour Reduction-impots.fr, M BROTTIER Bertrand

Signature :

SARL REDUCTION - IMPOTS.FR
5 ALLEE DE TOURNY
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 801 653 122
contact@reduction-impots.fr

Inter Gestion REIM

DOSSIER DE SOUSCRIPTION : MODE D'EMPLOI

(Valable pour toutes les SCPI gérées par Inter Gestion REIM et distribuées par Inter Gestion Diffusion)

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

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 REIM
Gilbert Rodriguez

Documents à fournir

Personnes Physiques	Personnes Morales
• Original du dossier de souscription dûment rempli et signé • Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport) • Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF - IR - Taxe d'habitation - Facture téléphone) • L'attestation d'origine des fonds si la souscription est égale ou supérieure à 60 000 € • Chèque à l'ordre de la SCPI ou Mandat de prélèvement SEPA • Pour les souscriptions à crédit : copie de l'offre de prêt et de l'ordre de virement • Renonciation du conjoint (pour une souscription seule dans le cadre d'un mariage sous la communauté légale) • Copie de la convention de PACS • RIB	• Original du dossier de souscription dûment rempli et signé • Copie des statuts à jour certifiée conforme • Extrait KBIS de moins de 3 mois • L'attestation d'origine des fonds si la souscription est égale ou supérieure à 60 000 € • Justificatif du pouvoir du signataire (extrait certifié ou procuration) • Copie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité du signataire (CNI ou passeport) • Chèque à l'ordre de la SCPI ou Mandat de prélèvement SEPA • Pour les souscriptions à crédit : copie de l'offre de prêt et de l'ordre de virement • RIB

Avertissement : Une copie du bulletin de souscription, un exemplaire de la Note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers, du DIC PRIIPS, des Statuts, des derniers bulletin semestriel et rapport annuel sont à remettre au souscripteur.

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-propriétaires : faire signer le bulletin par chacun d'entre eux.

Prénom(s)/Nom du Conseiller (non CIF) : .....
Prénom(s)/Nom du CIF : Bertrand BROTTIER - Reduction-impots.fr
Nom du Cabinet : .....
Tél. Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Tél. Fixe : 05 56 81 34 64 |__|__| |__|__| |__|__|

Inter Gestion REIM

DOSSIER DE SOUSCRIPTION : MODE D'EMPLOI

(Valable pour toutes les SCPI gérées par Inter Gestion REIM et distribuées par Inter Gestion Diffusion)

• Je renseigne l'intégralité des informations demandées dans le dossier de souscription •
(Y compris la fiche connaissance client relative à la réglementation MIF)

I. FICHE CONNAISSANCE CLIENT : Je complète et renseigne l'intégralité du questionnaire

1/ IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR

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

2/ FICHE CONNAISSANCE CLIENT (à renseigner par le représentant légal pour les personnes morales) :

- Situation patrimoniale de l'investisseur ;
- Renseignements concernant l'opération et le financement ;
- Objectif de l'investisseur ;
- Attention : Si votre profil d'investisseur(s) est «Prudent», vous devez cocher l'encart en dessous de **Q7.**
- 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 cas d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur).

II. 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, Messieurs, Mesdames, Personne morale ou Indivision ;
- Je mentionne les nom, prénom(s), date et lieu de naissance, adresse, code postal et ville, numéro de téléphone (mobile de préférence), mail et profession (ainsi que ceux du conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur) ;
- Je coche la case correspondante à la nature de la propriété et à la situation de famille.
- J'indique le nombre de parts souscrites et le montant global de l'investissement.

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

- Pour chaque société : je renseigne les nom, forme juridique, régime fiscal ; l'adresse du siège, le code postal, la ville, un numéro de téléphone (mobile de préférence) et une adresse mail ;
- Je mentionne le représentant légal en indiquant ses nom, prénom(s), adresse personnelle, code postal et ville ainsi qu'un numéro de téléphone (mobile de préférence) et un mail, la profession

3/ MODALITÉS DE RÈGLEMENT

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

4/ SIGNATURE DU BULLETIN DE SOUSCRIPTION

- Je signe électroniquement ou manuscritement et j'indique le nombre de parts en toutes lettres.

Attention : En cas de souscription conjointe, les deux souscripteurs doivent signer et indiquer le nombre de parts en toutes lettres. Dans le cas contraire, la souscription ne pourra être enregistrée.

III. PIÈCES A JOINDRE :

- Toutes les pièces mentionnées en page 1 paragraphe «document à fournir» en fonction du souscripteur : personne physique ou personne morale ;
- Pour le Conseiller : compléter la partie relative au cabinet.

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

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

Inter Gestion REIM

IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR

(Valable pour toutes les SCPI gérées par Inter Gestion REIM et distribuées par Inter Gestion Diffusion)

PERSONNE PHYSIQUE ou PERSONNE MORALE

SOUSCRIPTEUR

❒ **M.** ❒ **Mme** ❒ **Indivision**

Nom : .....
Prénom(s) : .....
Nom de jeune fille : .....
Adresse fiscale : .....
CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....
Né(e) le : |_|_|_|_|_|_|_|_|
à : ..... Département : |_|_|_|
Tél. Portable : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Adresse e-mail : .....
Nationalité : .....
Profession : .....

Situation de famille :

❒ Célibataire ❒ Marié(e) ❒ Pacsé(e)
❒ Veuf(ve) ❒ Divorcé(e) ❒ Union libre

Marié(e) ou pacsé(e)* :

❒ Communauté universelle ❒ Participation aux acquêts
❒ Séparation de biens ❒ Indivision
❒ Communauté réduite aux acquêts
❒ Autres (préciser) :

Autres cas : ❒ Mineur ❒ Émancipé

Résident Fiscal Français : ❒ Oui ❒ Non
Si non, précisez : .....
Nombres d'enfant(s) à charge : |_|_|
Représenté(e) par un tiers : ❒ Oui ❒ Non

(Dans le cas d'une indivision, d'un mineur, d'un protégé...)

❒ M. ❒ Mme ❒ Mlle

Nom et Prénom(s) du Tiers : .....
Adresse de correspondance si différente de l'adresse fiscale : .....
CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....

❒ **Personne Morale**

Raison Sociale : .....
N° de SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
Forme juridique : .....
Adresse du siège social :
.....
CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....

Représentée par :

Nom : .....
Prénom(s) : .....
Agissant en qualité de : .....
dûment habilité(e).
Tél. Portable : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Adresse e-mail : .....

CO-SOUSCRIPTEUR

❒ **M.** ❒ **Mme** ❒ **Indivision**

Nom : .....
Prénom(s) : .....
Nom de jeune fille : .....
Adresse fiscale : .....
CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....
Né(e) le : |_|_|_|_|_|_|_|_|
à : ..... Département : |_|_|_|
Tél. Portable : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Adresse e-mail : .....
Nationalité : .....
Profession : .....

Situation de famille :

❒ Célibataire ❒ Marié(e) ❒ Pacsé(e)
❒ Veuf(ve) ❒ Divorcé(e) ❒ Union libre

Marié(e) ou pacsé(e)* :

❒ Communauté universelle ❒ Participation aux acquêts
❒ Séparation de biens ❒ Indivision
❒ Communauté réduite aux acquêts
❒ Autres (préciser) :

Autres cas : ❒ Mineur ❒ Émancipé

Résident Fiscal Français : ❒ Oui ❒ Non
Si non, précisez : .....
Nombres d'enfant(s) à charge : |_|_|
Représenté(e) par un tiers : ❒ Oui ❒ Non

(Dans le cas d'une indivision, d'un mineur, d'un protégé...)

❒ M. ❒ Mme ❒ Mlle

Nom et Prénom(s) du Tiers : .....
Adresse de correspondance si différente de l'adresse fiscale : .....
CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....

❒ **Personne Morale**

Raison Sociale : .....
N° de SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|
Forme juridique : .....
Adresse du siège social :
.....
CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....

Représentée par :

Nom : .....
Prénom(s) : .....
Agissant en qualité de : .....
dûment habilité(e).
Tél. Portable : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Adresse e-mail : .....

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE**

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

❒ Oui ❒ Non

** Personnes politiquement exposées : Chef d'État, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne ; Membre d'un parlement ou du Parlement européen ; Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction ; Membre d'une cour des comptes ; Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale ; Ambassadeur, haut diplomate, consul ; Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; Membre de la direction d'une entreprise publique ; Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE...). Dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème directive de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir des informations complémentaires concernant les Personnes Politiquement Exposées. Si vous avez coché « Oui » à la question ci-dessus, merci de bien vouloir renseigner le questionnaire relatif aux PPE.

Inter Gestion REIM

FICHE CONNAISSANCE CLIENT

(Valable pour toutes les SCPI gérées par Inter Gestion REIM et distribuées par Inter Gestion Diffusion)

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 REIM, resteront strictement confidentielles.

SITUATION PATRIMONIALE DE L'INVESTISSEUR (OU DE LA PERSONNE MORALE) :

Estimation globale de votre patrimoine : ❒ Moins de 100 K€ ❒ de 100 à 200 K€ ❒ de 200 à 450 K€
❒ De 450 à 750 K€ ❒ de 750 à 1000 K€ ❒ plus de 1000 K€

Répartition de votre patrimoine (en %):

Actifs Immobiliers : Résidence principale L_I_I_I %
Immobilier d'investissement L_I_I_I %

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

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

Actifs Professionnels : L_I_I_I %

Revenus annuels de votre foyer fiscal : ❒ moins de 45 K€ ❒ de 45 à 75 K€ ❒ de 75 à 150 K€ ❒ plus de150 K€

Répartition des revenus annuels :

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

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

Montant de l'investissement : ..... €

Nombre de part(s) : ..... part(s)

Financement à crédit : ❒ Oui ❒ Non

Si oui, montant du prêt : ..... €

Nom de la banque : .....
.....

Type de prêt : ❒ Amortissable ❒ In fine

Durée du remboursement : L_I_I 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) : .....

Inter Gestion REIM

FICHE CONNAISSANCE CLIENT

(Valable pour toutes les SCPI gérées par Inter Gestion REIM et distribuées par Inter Gestion Diffusion)

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE DE L'INVESTISSEUR (ou du Représentant légal) :

Q1. Connaissez-vous les instruments financiers suivants ?

(Plusieurs choix possibles)

Actions	❒ Oui	❒ Non
Obligations	❒ Oui	❒ Non
OPCVM (SICAV, FCP, etc ...)	❒ Oui	❒ Non
EMTN, certificats indexés	❒ Oui	❒ Non
FCPI, FIP	❒ Oui	❒ Non
OPCI, SCPI	❒ Oui	❒ Non

Q2. Sur quels type d'instruments financiers avez-vous déjà investi ? (Plusieurs choix possibles)

Actions	❒ Oui	❒ Non
Obligations	❒ Oui	❒ Non
OPCVM (SICAV, FCP, etc ...)	❒ Oui	❒ Non
EMTN, certificats indexés	❒ Oui	❒ Non
FCPI, FIP	❒ Oui	❒ Non
OPCI, SCPI	❒ Oui	❒ Non

Q3. Gérez-vous vous-même votre portefeuille ? ❒ Non ❒ Oui, depuis : ❒ Moins de 3 ans ❒ Plus de 3 ans

Q4. Vous êtes donc un investisseur : ❒ Averti ❒ Profane

Q5. Savez vous que la SCPI est un placement investi quasi-exclusivement en immobilier ? ❒ Oui ❒ Non

Q6. Connaissez-vous les risques liés aux investissements en parts de SCPI ? ❒ Oui ❒ Non

Q7. Quel risque êtes-vous prêt à supporter ?

	Votre profil d'investisseur est donc :
❒ Un risque nul et une rentabilité modérée mais sûre	Prudent*
❒ Un risque faible et une rentabilité moyenne mais non garantie	Prudent*
❒ Un risque moyen pour saisir des opportunités	Équilibré
❒ 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 :

❒ 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.

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.
- Avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts de SCPI Inter Gestion REIM, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.

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 REIM. 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 REIM, 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 REIM, 2 rue de la Paix 75002 Paris ou par mail à : contact@inter-gestion.com. En outre, vous êtes informé qu'Inter Gestion REIM, met en œuvre 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.

Prénom(s)/Nom du Conseiller (non CIF) : .....

Prénom(s)/Nom du CIF : .....

Fait à ..... le |_|_|_|_|_|_|_|_|

Signature du Conseiller	Signature du Souscripteur	Signature du Co-Souscripteur
SARL REDUCTION - IMPOTS.FR 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 801 653 122 contact@reduction-impots.fr		

Inter Gestion REIM

ATTESTATION D'ORIGINE DES FONDS

(Valable pour toutes les SCPI gérées par Inter Gestion REIM et distribuées par Inter Gestion Diffusion)

POUR LES OPÉRATIONS DE PLUS DE 60 000 €

SCPI SOUSCRITE :

❒ SCPI Rendement **CRISTAL RENTE**

☒ SCPI Malraux **PIERRE INVESTISSEMENT 9**

❒ SCPI Déficit Foncier **PIERRE CAPITALISATION**

SOUSCRIPTEUR :

❒ Monsieur ❒ Madame ❒ Indivision ❒ Personne Morale

Nom/Raison sociale : ..... Prénom(s)/Représentant : .....

Adresse (du siège social, le cas échéant) : .....

CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....

N° de SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| (le cas échéant)

CO-SOUSCRIPTEUR :

❒ Monsieur ❒ Madame ❒ Indivision ❒ Personne Morale

Nom/Raison sociale : ..... Prénom(s)/Représentant : .....

Adresse (du siège social, le cas échéant) : .....

CP : |_|_|_|_|_| Ville : .....

N° de SIREN : |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| (le cas échéant)

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :

Un total de : ..... €, représentant ..... part(s)

Si le paiement est effectué par une autre personne que le souscripteur ci dessus, en préciser le motif :

.....

ORIGINE DES FONDS FINANÇANT LA SOUSCRIPTION :

❒ Épargne

❒ 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

ÊTES-VOUS DÉJÀ ASSOCIÉ DE LA SCPI ?

❒ **Non** ❒ **Oui** → Identifiant : |_|_|_|_|_|_|_|_|

Je(nous) certifie(ons) l'exactitude des informations ci-dessus,

Fait à .....

Le |_|_|_|_|_|_|_|_|

Signature du Souscripteur

Signature du Co-Souscripteur

SCPI MALRAUX par Inter Gestion

PIERRE INVESTISSEMENT 9

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 25 596 000 €
2 rue de la Paix 75002 Paris - Tél. : 01 43 12 52 52 - Fax : 01 43 12 52 53
Objet social : Acquisition et Gestion d'un patrimoine immobilier locatif

À REMPLIR EN DOUBLE EXEMPLAIRE DONT UN ORIGINAL DOIT ÊTRE REMIS À LA SOCIÉTÉ DE GESTION.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS

SOUSCRIPTEUR	CO-SOUSCRIPTEUR
❒ **M.** ❒ **Mme** ❒ **Indivision**	❒ **M.** ❒ **Mme** ❒ **Indivision**
Nom :	Nom : .....
Prénom(s) :	Prénom(s) : .....
Nom de jeune fille :	Nom de jeune fille : .....
❒ **Personne Morale**	❒ **Personne Morale**
Raison Sociale :	Raison Sociale : .....
N° de SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|	N° de SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Représentée par :	**Représentée par :**
Nom :	Nom : .....
Prénom(s) :	Prénom(s) : .....
Agissant en qualité de :	Agissant en qualité de : .....
dûment habilité(e).	dûment habilité(e).
Déjà client Inter Gestion REIM : ❒ Oui ❒ Non	Déjà client Inter Gestion REIM : ❒ Oui ❒ Non
Fiscalité : ❒ IR ❒ IS	

Vote et communication électronique : ❒ **Oui** ❒ Non

*** Attention : Cette déclaration est faite par l'investisseur sous sa pleine et entière responsabilité. La Société de gestion se laisse la possibilité de demander ultérieurement tout document justifiant cette déclaration sur l'honneur et ce à tout moment. Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté ou pacsés sous le régime de l'indivision : mentions et signatures des signataire et conjoint(e).**

DÉCLARATION PRÉALABLE :

Je (nous) déclare(ons) :

- Ne pas être une (des) "US person".

- Avoir reçu une copie du bulletin de souscription, un exemplaire de la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers, des statuts, des derniers bulletin trimestriel et rapport annuel.
- Avoir pris connaissance des conditions de souscription figurant au verso.
- Avoir pris connaissance que la date d'entrée en jouissance prendra effet en fonction de la date d'encaissement des fonds.
- Être informé(e)(s) que la Société de gestion ne garantit pas la revente des parts.
- Souscrire (1) : ..... € représentant ..... parts au prix unitaire de 1 000 €.

(1) minimum 5 parts frais inclus (soit 5 000 €).

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :

❒ Par **Chèque à l'ordre de** la SCPI **PIERRE INVESTISSEMENT 9**
❒ Par **Prélèvement SEPA** (date du prélèvement selon la date de réception de votre dossier complet)
❒ Par **Virement bancaire** sur le compte de la SCPI **PIERRE INVESTISSEMENT 9** (IBAN ci-dessous)

IBAN	FR76 3000 4022 0900 0107 6257 482	**BIC**	BNPAFRPPCPI

❒ Par **Financement** - Établissement prêteur : ..... Nantissement des parts : ❒ Oui ❒ Non

Fait à ..... le \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| en 2 exemplaires dont un est resté en ma (notre) possession.
Nombre de part(s) en toutes lettres et Signature(s) manuscrite(s) **ou** Signature(s) électronique(s).

Souscripteur | Co-souscripteur

Nom/Prénom(s) du Conseiller : .....
Nom du CIF : ..... Nom du Cabinet : .....

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ CODE ID : \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|
Date de réception : \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| Date enregistrement : \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| Date d'entrée en jouissance : \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|

Toutes les informations recueillies dans le présent bulletin sont nécessaires pour le traitement de la demande de souscription de parts et seront conservées par INTER GESTION REIM pendant toute la durée de votre investissement. INTER GESTION REIM est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède au sens des dispositions du Règlement Européen 2016/679. Seuls les personnes exerçant au sein d'INTER GESTION REIM, les partenaires, les prestataires en qualité de sous traitants d'INTER GESTION REIM ainsi que les autorités administratives, légales ou réglementaires habilitées seront destinataires de ces données personnelles. Toute personne concernée dispose auprès d'INTER GESTION REIM d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur ses données personnelles. Les conditions de traitement des données personnelles sont disponibles en ligne sur le site internet : www-inter-gestion.com.

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER RÉGIE PAR LES ARTICLES 1832 du code civil, L.214-86 À L.214-118, L.231-8 À L.231-21 ET R.214-130 À R.214-160 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ET TOUS LES TEXTES SUBSÉQUENTS - SIREN 808 351 787 RCS Paris.

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER RÉGIE PAR LES ARTICLES 1832 du code civil, L.214-86 À L.214-118, L.231-8 À L.231-21 ET R.214-130 À R.214-160 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ET TOUS LES TEXTES SUBSÉQUENTS • Capital social de 25 596 000 € • 808 351 787 RCS Paris.
2 rue de la paix 75002 Paris • tél. : 01 43 12 52 52 - fax : 01 43 12 52 53
La Société de gestion a obtenu l'agrément de la AMF n° SGP 12000008 du 29 février 2012.

MODALITÉS RELATIVES À LA PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL

Montant maximum de l'augmentation de capital : 1 600 000 € destinés à porter le capital de 25 495 200 € à 27 095 200 € par émission de 2 000 parts nouvelles.

Date d'ouverture : 5 janvier 2015

Prix de souscription : Valeur nominale : 800 € • Prime d'émission : 200 € • Prix de souscription d'une part : 1 000 € net de tous autres frais.

Commission de souscription : Sur la prime d'émission est prélevé un montant de 120 € TTI par part soit 12% TTI du montant de la souscription, correspondant à 9,60 % TTI de frais de collecte soit 96,00 € TTI par part et 2,40 % TTI soit 24,00 € TTI par part au titre des frais de recherche et d'investissement.

Minimum / maximum de souscription : 5 parts / 167 parts.

Durée de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 9 : 15 ans à compter du jour de son immatriculation au RCS de Paris.

Modalités de règlement : le règlement s'effectue à l'ordre de la **PIERRE INVESTISSEMENT 9** au moment de la souscription et pour la totalité du prix de souscription (1 000 € x nombre de parts souscrites). Le règlement correspondant doit être obligatoirement joint. En cas de crédit, la demande de prêt doit être envoyée simultanément à l'établissement prêteur, le dossier de souscription ne pouvant être enregistré qu'une fois l'accord de prêt et le versement obtenus.

La souscription est réalisée dès lors que les éléments suivants sont réunis :

- Réception par la Société de gestion du dossier de souscription dûment rempli ;
- Mise à disposition sur le compte de la SCPI **PIERRE INVESTISSEMENT 9** des fonds correspondant au prix total de la souscription ;
- Transmission à la Société de gestion des documents ci-dessous mentionnés.

Jouissance des parts : le dernier jour du mois de la souscription.

Gestion de la trésorerie : Les produits financiers perçus par la société, notamment du fait du placement de la trésorerie en attente d'emploi (engagement des investissements et réalisation des travaux) sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est institué un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21% non libératoire. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, le reliquat est restitué. Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées du prélèvement. Il est bien précisé que les revenus locatifs ne peuvent en aucun cas bénéficier du prélèvement forfaitaire obligatoire et sont soumis à l'imposition normale des revenus fonciers. Les produits financiers en cause sont générés par le placement à court terme de la trésorerie disponible de la société. Il s'agit donc de produits accessoires.

Les couples mariés sauf régime communauté universelle devront fournir le justificatif correspondant. Les deux conjoints doivent remplir et signer le dossier de souscription et joindre pour chacun les documents ci-dessous.

Mineurs et Majeurs protégés : Le dossier doit être établi au nom du mineur avec mention de sa situation juridique et signé par le représentant légal qui indique ses nom, prénom(s), qualité et domicile. Pour les majeurs protégés : remplir le formulaire au nom du majeur protégé, le faire signer par le tuteur ou le curateur et le majeur protégé. Joindre une copie du jugement de protection ainsi qu'une pièce d'identité du tuteur ou curateur.

Comment souscrire : Dossier de souscription dûment complété et signé • Copie recto-verso pièce d'identité • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Virement ou Chèque à l'ordre de la SCPI • RIB.

Le cas échéant : Pour les personnes morales : extrait KBIS de moins de 3 mois et statuts certifiés conformes • Copie de l'offre de prêt • Renonciation du conjoint • Copie de la convention de PACS • Attestation d'origine des fonds et justificatifs subséquents • Fiche complémentaire pour les PPE*.
*Personnes Politiquement Exposées

Les bulletins de souscription sont à adresser à la Société de gestion par courrier : INTER GESTION REIM – 2, Rue de la Paix - 75002 Paris. La Société de gestion ne pourra être tenue pour responsable de la mauvaise ou non transmission/réception des bulletins de souscription.

Société de gestion : INTER GESTION REIM SA titulaire de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers le 29 février 2012 sous le numéro SGP 12000008 domiciliée 2, Rue de la Paix - 75002 Paris.

L'avis de constitution a été publié dans les affiches parisiennes des 03 et 05 décembre 2014. La note d'information a obtenu de l'Autorité des marches financiers, le visa 14-32 du 16 décembre 2014. La notice relative à la deuxième augmentation de capital a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 octobre 2018.

SCPI MALRAUX par Inter Gestion

PIERRE INVESTISSEMENT 9

Société Civile de Placement Immobilier au capital de 25 596 000 €
2 rue de la Paix 75002 Paris - Tél. : 01 43 12 52 52 - Fax : 01 43 12 52 53
Objet social : Acquisition et Gestion d'un patrimoine immobilier locatif

À REMPLIR EN DOUBLE EXEMPLAIRE DONT UN ORIGINAL DOIT ÊTRE REMIS À LA SOCIÉTÉ DE GESTION.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PARTS

SOUSCRIPTEUR

❒ **M.** ❒ **Mme** ❒ **Indivision**

Nom : .....
Prénom(s) : .....
Nom de jeune fille : .....

❒ **Personne Morale**

Raison Sociale : .....
N° de SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Représentée par :
Nom : .....
Prénom(s) : .....
Agissant en qualité de : .....
dûment habilité(e).

Déjà client Inter Gestion REIM : ❒ Oui ❒ Non
Fiscalité : ❒ IR ❒ IS

CO-SOUSCRIPTEUR

❒ **M.** ❒ **Mme** ❒ **Indivision**

Nom : .....
Prénom(s) : .....
Nom de jeune fille : .....

❒ **Personne Morale**

Raison Sociale : .....
N° de SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Représentée par :
Nom : .....
Prénom(s) : .....
Agissant en qualité de : .....
dûment habilité(e).

Déjà client Inter Gestion REIM : ❒ Oui ❒ Non

Vote et communication électronique : ❒ **Oui** ❒ Non

*** Attention : Cette déclaration est faite par l'investisseur sous sa pleine et entière responsabilité. La Société de gestion se laisse la possibilité de demander ultérieurement tout document justifiant cette déclaration sur l'honneur et ce à tout moment. Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté ou pacsés sous le régime de l'indivision : mentions et signatures des signataire et conjoint(e).**

DÉCLARATION PRÉALABLE :

Je (nous) déclare(ons) :

- Ne pas être une (des) "US person".

- Avoir reçu une copie du bulletin de souscription, un exemplaire de la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers, des statuts, des derniers bulletin trimestriel et rapport annuel.
- Avoir pris connaissance des conditions de souscription figurant au verso.
- Avoir pris connaissance que la date d'entrée en jouissance prendra effet en fonction de la date d'encaissement des fonds.
- Être informé(e)(s) que la Société de gestion ne garantit pas la revente des parts.
- Souscrire (1) : ..... € représentant ..... parts au prix unitaire de 1 000 €.

(1) minimum 5 parts frais inclus (soit 5 000 €).

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :

❒ Par **Chèque à l'ordre de** la SCPI **PIERRE INVESTISSEMENT 9**
❒ Par **Prélèvement SEPA** (date du prélèvement selon la date de réception de votre dossier complet)
❒ Par **Virement bancaire** sur le compte de la SCPI **PIERRE INVESTISSEMENT 9** (IBAN ci-dessous)

IBAN	FR76 3000 4022 0900 0107 6257 482	**BIC**	BNPAFRPPCPI

❒ Par **Financement** - Établissement prêteur : ..... Nantissement des parts : ❒ Oui ❒ Non

Fait à ..... le |_|_|_|_|_|_|_|_| en 2 exemplaires dont un est resté en ma (notre) possession.
Nombre de part(s) en toutes lettres et Signature(s) manuscrite(s) **ou** Signature(s) électronique(s).

Souscripteur

Co-souscripteur

Nom/Prénom(s) du Conseiller : .....
Nom du CIF : ..... Nom du Cabinet : .....

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ

CODE ID : |_|_|_|_|_|_|_|_|

Date de réception : |_|_|_|_|_|_|_|_| Date enregistrement : |_|_|_|_|_|_|_|_| Date d'entrée en jouissance : |_|_|_|_|_|_|_|_|

Toutes les informations recueillies dans le présent bulletin sont nécessaires pour le traitement de la demande de souscription de parts et seront conservées par INTER GESTION REIM pendant toute la durée de votre investissement. INTER GESTION REIM est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède au sens des dispositions du Règlement Européen 2016/679. Seuls les personnes exerçant au sein d'INTER GESTION REIM, les partenaires, les prestataires en qualité de sous traitants d'INTER GESTION REIM ainsi que les autorités administratives, légales ou réglementaires habilitées seront destinataires de ces données personnelles. Toute personne concernée dispose auprès d'INTER GESTION REIM d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité sur ses données personnelles. Les conditions de traitement des données personnelles sont disponibles en ligne sur le site internet : www-inter-gestion.com.

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER RÉGIE PAR LES ARTICLES 1832 du code civil, L.214-86 À L.214-118, L.231-8 À L.231-21 ET R.214-130 À R.214-160 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ET TOUS LES TEXTES SUBSÉQUENTS - SIREN 808 351 787 RCS Paris.

SOCIÉTÉ CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER RÉGIE PAR LES ARTICLES 1832 du code civil, L.214-86 À L.214-118, L.231-8 À L.231-21 ET R.214-130 À R.214-160 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ET TOUS LES TEXTES SUBSÉQUENTS • Capital social de 25 596 000 € • 808 351 787 RCS Paris.
2 rue de la paix 75002 Paris • tél. : 01 43 12 52 52 - fax : 01 43 12 52 53
La Société de gestion a obtenu l'agrément de la AMF n° SGP 12000008 du 29 février 2012.

MODALITÉS RELATIVES À LA PREMIÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL

Montant maximum de l'augmentation de capital : 1 600 000 € destinés à porter le capital de 25 495 200 € à 27 095 200 € par émission de 2 000 parts nouvelles.

Date d'ouverture : 5 janvier 2015

Prix de souscription : Valeur nominale : 800 € • Prime d'émission : 200 € • Prix de souscription d'une part : 1 000 € net de tous autres frais.

Commission de souscription : Sur la prime d'émission est prélevé un montant de 120 € TTI par part soit 12% TTI du montant de la souscription, correspondant à 9,60 % TTI de frais de collecte soit 96,00 € TTI par part et 2,40 % TTI soit 24,00 € TTI par part au titre des frais de recherche et d'investissement.

Minimum / maximum de souscription : 5 parts / 167 parts.

Durée de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 9 : 15 ans à compter du jour de son immatriculation au RCS de Paris.

Modalités de règlement : le règlement s'effectue à l'ordre de la **PIERRE INVESTISSEMENT 9** au moment de la souscription et pour la totalité du prix de souscription (1 000 € x nombre de parts souscrites). Le règlement correspondant doit être obligatoirement joint. En cas de crédit, la demande de prêt doit être envoyée simultanément à l'établissement prêteur, le dossier de souscription ne pouvant être enregistré qu'une fois l'accord de prêt et le versement obtenus.

La souscription est réalisée dès lors que les éléments suivants sont réunis :

- Réception par la Société de gestion du dossier de souscription dûment rempli ;
- Mise à disposition sur le compte de la SCPI **PIERRE INVESTISSEMENT 9** des fonds correspondant au prix total de la souscription ;
- Transmission à la Société de gestion des documents ci-dessous mentionnés.

Jouissance des parts : le dernier jour du mois de la souscription.

Gestion de la trésorerie : Les produits financiers perçus par la société, notamment du fait du placement de la trésorerie en attente d'emploi (engagement des investissements et réalisation des travaux) sont soumis à l'impôt sur le revenu. Il est institué un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21% non libératoire. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, le reliquat est restitué. Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € pour les célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées du prélèvement. Il est bien précisé que les revenus locatifs ne peuvent en aucun cas bénéficier du prélèvement forfaitaire obligatoire et sont soumis à l'imposition normale des revenus fonciers. Les produits financiers en cause sont générés par le placement à court terme de la trésorerie disponible de la société. Il s'agit donc de produits accessoires.

Les couples mariés sauf régime communauté universelle devront fournir le justificatif correspondant. Les deux conjoints doivent remplir et signer le dossier de souscription et joindre pour chacun les documents ci-dessous.

Mineurs et Majeurs protégés : Le dossier doit être établi au nom du mineur avec mention de sa situation juridique et signé par le représentant légal qui indique ses nom, prénom(s), qualité et domicile. Pour les majeurs protégés : remplir le formulaire au nom du majeur protégé, le faire signer par le tuteur ou le curateur et le majeur protégé. Joindre une copie du jugement de protection ainsi qu'une pièce d'identité du tuteur ou curateur.

Comment souscrire : Dossier de souscription dûment complété et signé • Copie recto-verso pièce d'identité • Justificatif de domicile de moins de 3 mois • Virement ou Chèque à l'ordre de la SCPI • RIB.

Le cas échéant : Pour les personnes morales : extrait KBIS de moins de 3 mois et statuts certifiés conformes • Copie de l'offre de prêt • Renonciation du conjoint • Copie de la convention de PACS • Attestation d'origine des fonds et justificatifs subséquents • Fiche complémentaire pour les PPE*.
*Personnes Politiquement Exposées

Les bulletins de souscription sont à adresser à la Société de gestion par courrier : INTER GESTION REIM – 2, Rue de la Paix - 75002 Paris. La Société de gestion ne pourra être tenue pour responsable de la mauvaise ou non transmission/réception des bulletins de souscription.

Société de gestion : INTER GESTION REIM SA titulaire de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers le 29 février 2012 sous le numéro SGP 12000008 domiciliée 2, Rue de la Paix - 75002 Paris.

L'avis de constitution a été publié dans les affiches parisiennes des 03 et 05 décembre 2014. La note d'information a obtenu de l'Autorité des marches financiers, le visa 14-32 du 16 décembre 2014. La notice relative à la deuxième augmentation de capital a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 17 octobre 2018.

SCPI MALRAUX par Inter Gestion

PIERRE INVESTISSEMENT 9

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

ATTENTION : VOUS DEVEZ REMPLIR CE BULLETIN UNIQUEMENT SI VOUS AVEZ CHOISI LE RÉGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT SEPA

SOUSCRIPTEUR

PERSONNE PHYSIQUE ❒ M. ❒ Mme ❒ Indivision
Numéro associé (si déjà associé) |_|_|_|_|_|_|_|_|
Nom : .....
Prénom(s) : .....
Date de naissance : |_|_|_|_|_|_|_|_|

PERSONNE MORALE
Numéro associé (si déjà associé) : |_|_|_|_|_|_|_|_|
Forme juridique : .....
Raison sociale : .....
N° SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CO-SOUSCRIPTEUR

PERSONNE PHYSIQUE ❒ M. ❒ Mme ❒ Indivision
Numéro associé (si déjà associé) |_|_|_|_|_|_|
Nom : .....
Prénom(s) : .....
Date de naissance : |_|_|_|_|_|_|_|_|

PERSONNE MORALE
Numéro associé (si déjà associé) : |_|_|_|_|_|_|
Forme juridique : .....
Raison sociale : .....
N° SIREN : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SOUSCRIPTION

Prix de la part : ..... €
Nombre de parts : .... part(s)
en toutes lettres et en chiffres
Montant souscrit : .... €
en toutes lettres et en chiffres

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Titulaire du compte .....
IBAN |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|
BIC |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Domiciliation bancaire .....

Créancier :
PIERRE INVESTISSEMENT 9
2 rue de la Paix – 75002 Paris
ICS : FR 64 ZZZ 874283

Le compte bancaire doit être ouvert au nom de l'Associé dans un établissement financier domicilié en France ou dans l'Union Européenne.

En signant le présent mandat, j'autorise la société de gestion Inter Gestion, en tant que gérant de **PIERRE INVESTISSEMENT 9**, à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte aux coordonnées bancaires ci-dessus des montants dus au titre de ma souscription **PIERRE INVESTISSEMENT 9**. Le prélèvement aura lieu le mois de réception de la souscription si reçue avant le 25 du mois considéré, sinon le mois suivant. Je m'engage à informer Inter Gestion de toute modification concernant les informations contenues dans ce mandat et notamment ma domiciliation bancaire en joignant mon relevé d'identité bancaire. Dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement ne peut être effectué en tout ou partie, (compte non suffisamment approvisionné, compte fermé...), Inter Gestion ne procédera pas à la création de parts correspondant au versement de la souscription qui sera alors qualifiée d'« Impayée ». Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait à
Le |_|_|_|_|_|_|_|_|

SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR

PIERRE INVESTISSEMENT 9
Société Civile de Placement Immobilier au capital social de 25 596 000 €.
2 rue de la Paix, 75002 Paris - Tél. : 01 43 12 52 52 - Email : contact@inter-gestion.com - www.inter-gestion.com
RCS PARIS : 808 351 787 - Objet social : Acquisition et Gestion d'un patrimoine immobilier locatif.
VISA de l'AMF délivré sur la note d'information SCPI n° 14-32 du 16 décembre 2014.

Inter Gestion REIM

Questionnaire – Profil investisseur

Nous préconisons d'utiliser le lecteur PDF **Adobe Reader** pour renseigner ce formulaire.

Informations

Vous

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Questionnaire de connaissance et d'expérience des marchés financiers

Représenté par :

Q1 Parmi les produits suivants, cochez ceux que vous détenez ou avez détenus au cours des 12 derniers mois :

- ☐ Des comptes et livrets d'épargne (livret A, LDDS, PEL, CEL…).
- ☐ Un ou plusieurs contrats d'assurance-vie ou de capitalisation…
- ☐ Un ou plusieurs comptes titres (compte titres ordinaire, PEA…).
- ☐ Un ou plusieurs produits d'Épargne Retraite (PER, PERP, Madelin, Perco, Contrat Prefon…).
- ☐ Un ou plusieurs produits d'Épargne Salariale (PEE, PEI).
- ☐ Un ou plusieurs produits de capital investissement (FIP, FCPI,...) ou des SCPI.
- ☐ Je préfère ne pas répondre.

Q2 A quels modes de gestion avez-vous eu recours ?

- ☐ Gestion directe. Vous vous occupez vous-même de votre gestion.
- ☐ Gestion conseillée. Vous êtes conseillé par votre conseiller financier pour effectuer vos choix de gestion.
- ☐ Gestion sous mandat. Votre gestion est déléguée à un organisme de gestion.
- ☐ Je préfère ne pas répondre.

Q3a Concernant les instruments financiers suivants, cochez ceux dont vous connaissez le fonctionnement (*) et le cas échéant cochez les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord.

☐ **FONDS EUROS**

- ○ En cas de baisse des marchés financiers, votre investissement en fonds euros va subir la même évolution.
- ○ Les fonds en euros sont composés essentiellement d'investissements obligataires garantis par la compagnie vous assurant de ne pas perdre votre capital.
- ○ Je ne sais pas.

☐ **PRODUITS MONETAIRES**
Fonds monétaires, OPC monétaires

- ○ Les fonds monétaires sont composés principalement de titres de créances négociables (TCN), de bons du trésor, ainsi que d'obligations à court terme.
- ○ L'investissement sur des OPC monétaires est parfaitement adapté pour un investissement de long terme.
- ○ Je ne sais pas.

(*) Sélectionnez les instruments financiers dont les mécanismes vous sont familiers (rendement, risque, durée de placement usuelle…).

Q3a Suite 2/3

☐ **PRODUITS OBLIGATAIRES**
Obligations, fonds obligataires, OPC obligataires, titres de créance… à l'exception de ceux qui comportent un instrument dérivé.

- ○ Les obligations sont des dettes d'État ou d'entreprise pour lesquelles le défaut de remboursement des organismes emprunteurs est inexistant.
- ○ La performance d'un fonds obligataire varie avec les évolutions des taux d'intérêt.
- ○ Je ne sais pas.

☐ **PRODUITS ACTIONS**
(Actions, fonds en actions, OPC actions...) admis à la négociation sur un marché règlementé à l'exception de ceux qui comportent un instrument dérivé.

- ○ Les actions répondent à un investissement à court terme.
- ○ Les variations du cours de l'action dépendent de la santé financière de l'entreprise et de son environnement économique.
- ○ Je ne sais pas.

Q3b Concernant ces mêmes instruments financiers, indiquez le nombre d'opérations réalisées au cours des 12 derniers mois (*)

FONDS EUROS	○ Aucune	○ De 1 à 5	○ Plus de 5
PRODUITS MONETAIRES *Fonds monétaires, OPC monétaires*	○ Aucune	○ De 1 à 5	○ Plus de 5
PRODUITS OBLIGATAIRES *Obligations, fonds obligataires, OPC obligataires, titres de créance… à l'exception de ceux qui comportent un instrument dérivé*	○ Aucune	○ De 1 à 5	○ Plus de 5
PRODUITS ACTIONS *(Actions, fonds en actions, OPC actions...) admis à la négociation sur un marché règlementé à l'exception de ceux qui comportent un instrument dérivé.*	○ Aucune	○ De 1 à 5	○ Plus de 5

(*) Les opérations visées sont les versements, acquisitions, souscriptions, cessions, arbitrages… réalisées au cours des 12 derniers mois dans le cadre d'un compte titres, un PEA, une assurance vie…

Q4 Quel montant de transaction (versement, arbitrage, retrait) avez-vous effectué sur ces 12 derniers mois ?

- ○ Aucun
- ○ Inférieur ou égal à 3 000 euros
- ○ Entre 3 000 et 10 000 euros
- ○ Supérieur à 10 000 euros

Q5 Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements financiers ?

○ Oui ○ Non

Si oui, comment avez-vous réagi face à cette situation ?

- ○ Vous avez tout vendu.
- ○ Vous avez patienté.
- ○ Vous avez réinvesti sur ces placements financiers.

Questionnaire de sensibilité au risque

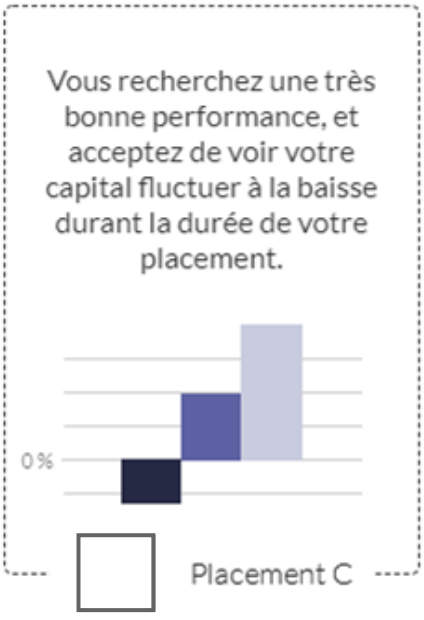
Les questions suivantes vont aider votre conseiller à mieux déterminer votre sensibilité au risque (ou tolérance) afin de vous guider vers des solutions de placements adaptées. Le comportement face à l'incertain joue un rôle déterminant dans l'analyse des comportements d'épargne et de gestion de capital (1). En effet, une prise de risque détermine une espérance de rendement.

(1) Luc Arrondel (PSE-CNRS) et André Masson (PSE-EHESS-CNRS), « L'épargnant dans un monde en crise : qu'est ce qui a changé ? », Paris, Editions Rue d'Ulm. Presses de l'École normale supérieure, 2011. Collection du Cepremap.

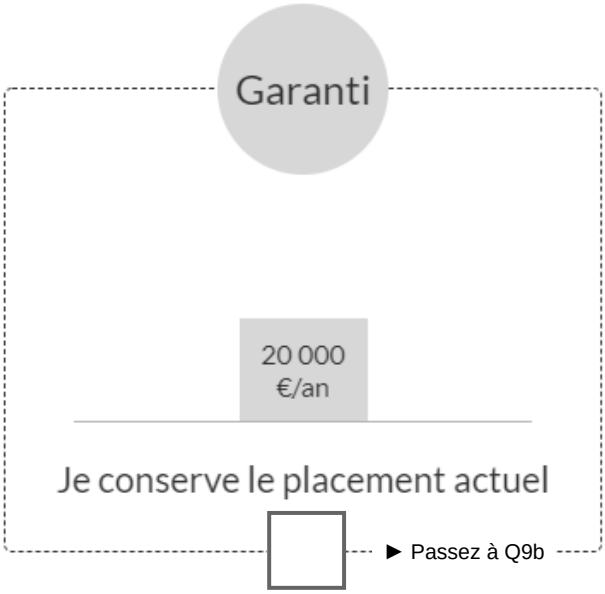
Q6 En matière de placements financiers, pensez-vous plutôt que :

- ○ Il ne faut pas prendre de risque ; on doit placer toutes ses économies dans des placements sûrs.
- ○ On peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués.
- ○ On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine.
- ○ On doit placer l'essentiel de ses économies dans des actifs risqués dès qu'il y a des chances de gains très importants.

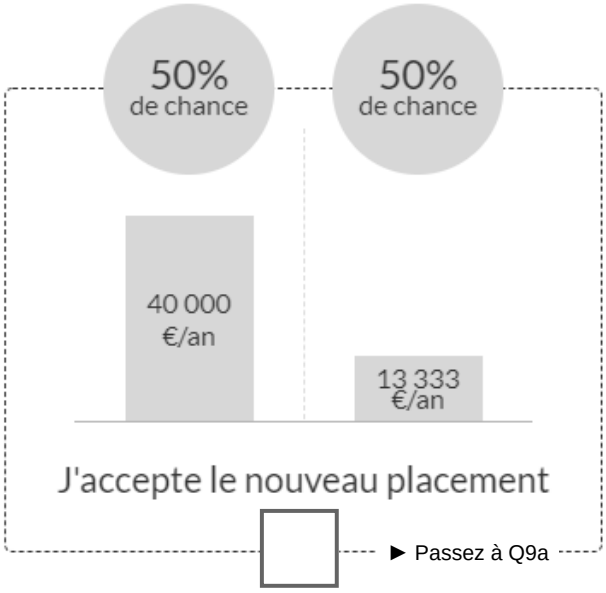
Q7 Le graphique ci-dessous présente 3 placements. Pour chacun d'eux, sont représentées les estimations de rendement annuel (en %) sur une période de 8 ans, de la plus pessimiste à la plus optimiste.



Q8 Imaginez que l'ensemble de vos économies soit investi dans un placement sans risque qui vous rapporte un revenu certain de 20 000 € par an. On vous propose de réallouer votre capital pour l'investir sur des supports risqués qui ont :
- une chance sur deux (50%) de vous procurer un revenu annuel double (40 000 €)
- et une chance sur deux de vous procurer un revenu diminué d'un tiers (13 333 €).

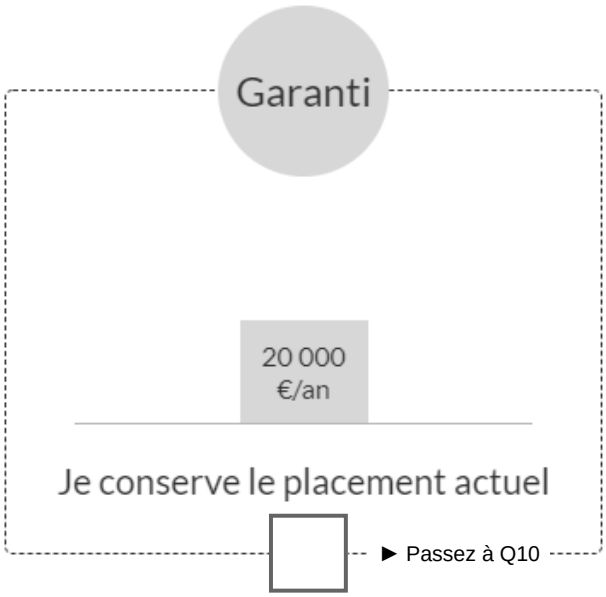


► Passez à Q9b

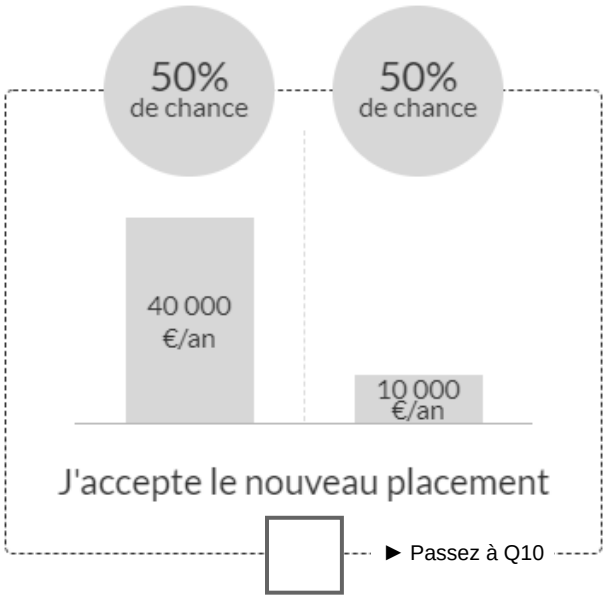


► Passez à Q9a

Q9a Le placement que vous envisagiez n'est plus disponible. On vous propose de réallouer votre capital pour l'investir sur d'autres supports qui ont :
- une chance sur deux (50%) de vous procurer un revenu annuel double (40 000 €)
- et une chance sur deux de vous procurer un revenu diminué de moitié (10 000 €).

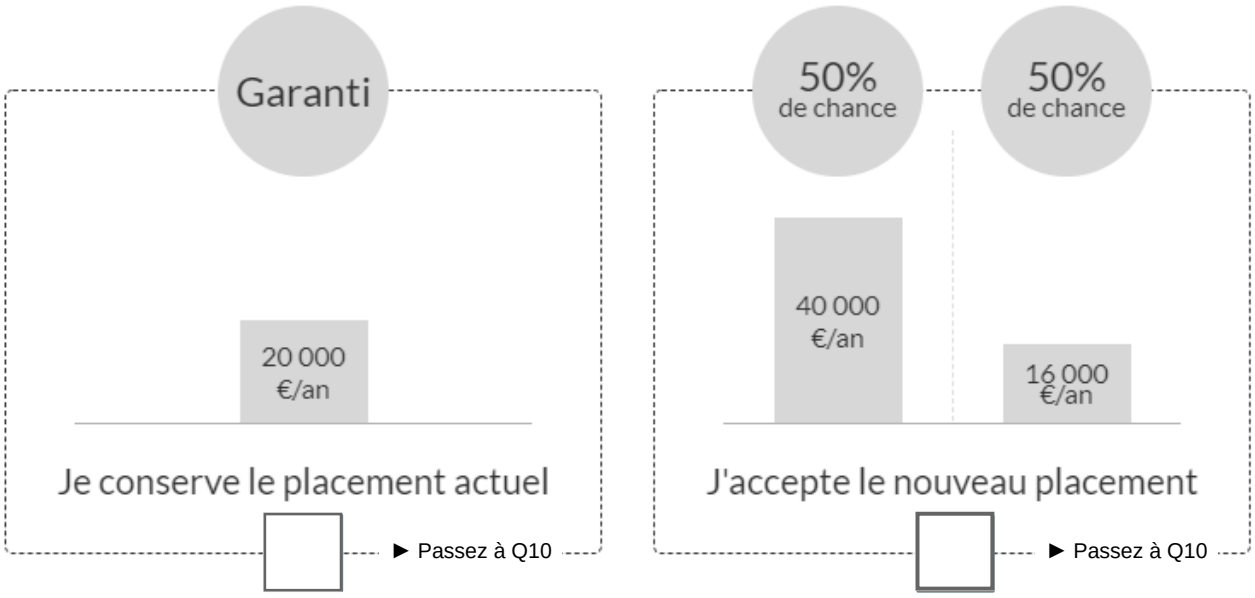


► Passez à Q10



► Passez à Q10

Q9b Vous avez refusé le premier placement. On vous propose de réallouer votre capital pour l'investir sur d'autres supports qui ont :
- une chance sur deux (50%) de vous procurer un revenu annuel double (40 000 €)
- et une chance sur deux de vous procurer un revenu diminué de 20% (16 000 €).



Q10 Etes-vous assuré au-delà du minimum obligatoire, contre les risques concernant par exemple, le logement, la voiture, le vol, la responsabilité civile… ?

- ○ Oui
- ○ Non

Q11 Quand vous prenez le train ou l'avion, vous préférez arriver sur le lieu de départ ?

- ○ Bien à l'avance
- ○ Un peu à l'avance
- ○ Au dernier moment

Q12 En matière de logement êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : L'un des premiers investissements à réaliser est de devenir propriétaire afin de s'assurer un toit au-dessus de la tête ?

- ○ Tout à fait d'accord
- ○ Plutôt d'accord
- ○ Pas du tout d'accord

Q13 Un de vos proches vous fait part de son intention d'abandonner sa situation actuelle pour une carrière risquée. Le poussez-vous dans cette voie ?

- ○ Non, j'essaye de l'en dissuader.
- ○ Oui, mais en émettant des réserves ou des conseils de prudence.
- ○ Oui, assurément.

Préférence de placement et capacité à subir des pertes

Q14 Objectifs d'investissement **exclus** (plusieurs réponses possibles) :

☐ Préservation du capital
Stratégie d'investissement prudente dont l'objectif principal est de préserver le capital et d'éviter les pertes au sein d'un portefeuille.
Cette stratégie ne permet pas d'investir sur le marché action.

☐ Croissance du capital
Stratégie d'investissement dont l'objectif principal est d'augmenter le capital avec en contrepartie un risque de perte plus élevé.
Cette stratégie permet de s'exposer plus ou moins sur le marché des actions.

☐ Revenus
Cette stratégie privilégie les placements qui procurent des revenus (dividendes, coupons, autres revenus distribués…).

☐ Hedging (couverture de risque)
Une stratégie de Hedging est une stratégie de couverture. Elle consiste à couvrir une position ouverte par une autre position opposée.
C'est un objectif de placement adapté uniquement aux investisseurs expérimentés.

☐ Exposition à effet de levier
Stratégie d'investissement qui vous permet, contre couverture, de prendre plus de positions sur les marchés que votre investissement réel.
Les gains sont potentiellement élevés mais en contrepartie vous risquez de perdre plus que la somme réellement investie.

☐ Aucun, tous les objectifs d'investissement proposés peuvent me convenir.

Q15 Vous avez sans doute des projets à court, moyen et/ou long terme (conserver une épargne de précaution, financer les études de vos enfants, préparer votre retraite ou la transmission de vos biens). Sur ces projets, quel est votre horizon de placement le plus long ?

○ Placement très court terme (inférieur à 1 an)

○ Placement court terme (inférieur à 3 ans)

○ Placement moyen terme (inférieur à 5 ans)

○ Placement long terme (supérieur à 5 ans)

Q16 Compte tenu de vos revenus et de votre situation patrimoniale, quel niveau de pertes pouvez-vous supporter financièrement ?

○ Vous ne pouvez financièrement supporter aucune perte.

○ Vous pouvez supporter des pertes financières limitées (moins de 10%).

○ Vous pouvez supporter des pertes financières significatives (entre 10% et 50%).

○ Vous pouvez supporter des pertes financières jusqu'à concurrence du montant investi.

○ Vous pouvez supporter des pertes financières au-delà du montant investi.

☐ **Je n'ai pas souhaité répondre au questionnaire.**

En l'absence de ces informations, votre conseiller ne pourra pas vous fournir un conseil en investissement.

Le (JJ/MM/AAAA) : Fait à :

Version 2019-10-23 N1

Recueil d'informations client

Nous préconisons d'utiliser le lecteur PDF **Adobe Reader** pour renseigner ce formulaire. Veuillez indiquer **les montants sans espace ni sigle €**.

Informations

Vous, Votre conjoint

Généralité

	Vous	Votre conjoint
Civilité :	☐ M ☐ Mme ☐ Mlle	☐ M ☐ Mme ☐ Mlle
Nom :		
Prénom :		
Nom de naissance :		
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :		
Département de naissance (n°) :		
Commune de naissance :		
Pays de naissance :	----------	----------
Nationalité :	----------	----------
Autre nationalité :	----------	----------
Capacité juridique :	----------	----------
Classification client MIF :	----------	----------
Type de pièce d'identité :	----------	----------
• Numéro :		
• Date de délivrance :		
• Date d'expiration :		

Situation familiale

Situation familiale :	----------	
Date de mariage / PACS (JJ/MM/AAAA) :		
Lieu de mariage / PACS :		
Régime matrimonial :	----------	
Donation au dernier vivant à votre profit :	☐ Oui ☐ Non	----------
Donation au dernier vivant au profit votre conjoint :	☐ Oui ☐ Non	----------
Convention de PACS :	----------	

Situation professionnelle

	Vous	Votre conjoint
Profession actuelle (CSP) :	----------	----------
Profession (libellé) :		
Statut :	----------	----------
Société, employeur :		
Dans l'entreprise depuis le :		
Bureau :		
SIRET :		
Code NAF :		
Dernière fonction exercée :		
Origine des revenus :		
Départ en retraite prévu à l'âge de :	ans	ans

Résidence fiscale

	Vous	Votre conjoint
Pays de résidence fiscale :	----------	----------
N° fiscal :		
Autre pays de résidence fiscale :	----------	----------
N° fiscal :		

Vos relations

Vos enfants

Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance	À charge	Enfant de…
------				------	----------
------				------	----------
------				------	----------
------				------	----------
------				------	----------
------				------	----------
------				------	----------
------				------	----------

Vos relations

Civilité	Nom	Prénom	À charge
------			------
------			------
------			------
------			------
------			------
------			------
------			------
------			------

Coordonnées

Téléphones - emails

	Vous	Votre conjoint
Téléphone domicile :		
Téléphone bureau :		
Téléphone mobile :		
E-mail :		

Adresse principale

Adresse

Code postal	Ville	Pays

Adresse fiscale (si différente)

Adresse

Code postal	Ville	Pays

Informations complémentaires

Identification US person

	Vous	Votre conjoint
"US Person" :	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Citoyen des États-Unis : Incluant les personnes nées aux États-Unis et résidentes d'un autre pays qui n'ont pas encore renoncé à leur citoyenneté américaine.	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Résident des États-Unis : Réside actuellement aux États-Unis.	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Possède une carte verte : Réside de façon permanente aux États-Unis.	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
A séjourné aux États-Unis : Personnes qui ont passé un nombre significatif de jours aux États-Unis. (31 jours dans la même année ou 183 jours sur les 3 dernières années).	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
US Person par possession d'une entité : Possession d'une entité (société, société de personne, trust) dont le siège social est situé aux États-Unis (US Corporation, Trusts and Partnership).	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
US Person pour d'autres raisons : Époux(se) d'un(e) citoyen(ne) des États-Unis.... Possède des biens aux États-Unis... Autres raisons…	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
En possession d'un numéro fiscal (US TIN) : Le n° fiscal, ou TIN en anglais (Taxpayer Identification Number).	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Si oui, N° :		

Personne politiquement exposée

	Vous	Votre conjoint
PPE :	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Exercice sur les 12 derniers mois : Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d'un Etat ?	----------	----------
Fonction exercée :	----------	----------
Autre fonction :		
Date de début :		
Date de fin :		
Pays : État pour le compte duquel ces fonctions sont ou étaient exercées	----------	----------

Proche d'une personne politiquement exposée

	Vous	Votre conjoint
Proche d'une PPE :	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Exercice sur les 12 derniers mois : Un membre direct de votre famille ou de votre entourage a-t-il exercé au cours des 12 derniers mois de telles fonctions pour le compte d'un Etat ?	----------	----------
Nom, Prénom de la personne liée :		
Nature du lien :	----------	----------
Autre nature :		
Fonction exercée :	----------	----------
Autre fonction :		
Date de début :		
Date de fin :		
Pays : État pour le compte duquel les fonctions de cette personne sont ou étaient exercées.	----------	----------

Patrimoine – Vos avoirs non financiers

Biens d'usage

N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------			----------	----------
2	----------			----------	----------
3	----------			----------	----------
4	----------			----------	----------
5	----------			----------	----------
6	----------			----------	----------
7	----------			----------	----------
8	----------			----------	----------

Immobilier locatif, location en meublée et parts de SCI

N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------			----------	----------
2	----------			----------	----------
3	----------			----------	----------
4	----------			----------	----------
5	----------			----------	----------
6	----------			----------	----------

Parts de SCPI

N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------			----------	----------
2	----------			----------	----------
3	----------			----------	----------
4	----------			----------	----------
5	----------			----------	----------
6	----------			----------	----------

Biens professionnels

N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------			----------	----------
2	----------			----------	----------
3	----------			----------	----------
4	----------			----------	----------

Placements fonciers et divers

N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------			----------	----------
2	----------			----------	----------
3	----------			----------	----------
4	----------			----------	----------

Patrimoine – Vos avoirs financiers

Disponibilités, épargne à moyen et long terme

N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------				----------	----------
2	----------				----------	----------
3	----------				----------	----------
4	----------				----------	----------
5	----------				----------	----------
6	----------				----------	----------
7	----------				----------	----------
8	----------				----------	----------

Valeurs mobilières

N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	----------				----------	----------
2	----------				----------	----------
3	----------				----------	----------
4	----------				----------	----------
5	----------				----------	----------
6	----------				----------	----------
7	----------				----------	----------
8	----------				----------	----------

Assurance vie

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par
1	----------				----------
2	----------				----------
3	----------				----------
4	----------				----------
5	----------				----------
6	----------				----------
7	----------				----------
8	----------				----------

Épargne retraite et salariale

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par	Mode de détention
1	----------				----------	----------
2	----------				----------	----------
3	----------				----------	----------
4	----------				----------	----------
5	----------				----------	----------
6	----------				----------	----------

Vos contrats de prévoyance

Vos contrats de prévoyance

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Capital assuré
1	----------			
2	----------			
3	----------			
4	----------			

Patrimoine – vos passifs

Ratio d'endettement

Votre ratio d'endettement est le rapport entre vos dettes et vos actifs.	%

Emprunts

N°	Nature	Type de prêt	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Montant emprunté	Durée (mois)	Intérêt (Taux)	Assurance (Taux)
1	----------	----------				%	%
2	----------	----------				%	%
3	----------	----------				%	%
4	----------	----------				%	%
5	----------	----------				%	%
6	----------	----------				%	%
7	----------	----------				%	%

Budget – vos revenus et charges

Revenus

N°	Nature	Désignation	Montant annuel	Bénéficiaire
1	----------			----------
2	----------			----------
3	----------			----------
4	----------			----------
5	----------			----------
6	----------			----------
7	----------			----------

Charges

N°	Nature	Désignation	Montant annuel
1	----------		
2	----------		
3	----------		
4	----------		
5	----------		
6	----------		
7	----------		

Fiscalité

IR

Revenu imposable :	
Nombre de parts :	----------
TMI (IR) :	----------
Réductions et crédits d'impôts :	
Impôt net à payer :	
Contributions sociales :	

IFI

Base imposable :	
TMI (IFI) :	----------
Réductions d'IFI :	
IFI net à payer :	

Notes

Objectifs

Objectifs	Horizon
----------	ans
----------	ans
----------	ans
----------	ans
----------	ans
----------	ans

Situation financière, revenus et effort d'épargne

Evaluation de votre patrimoine :	----------
Evaluation de vos revenus annuels :	----------
Effort d'épargne mensuel consacré aux objectifs définis ci-dessus :	
Montant de l'épargne de précaution souhaité :	

Commentaires

☐ **Je n'ai pas souhaité répondre au questionnaire.**

En l'absence de ces informations, votre conseiller ne pourra pas vous fournir un conseil en investissement.

Fait à :

Le :

Signature :

Fait à :

Le :

Signature :

Fait à :

Le :

Signature :

Version 2021-02-01 L