

Valable à compter du 26/06/2024

À remplir en MAJUSCULES

Le questionnaire de connaissance client Personne Physique est composé de plusieurs pages qui visent à recueillir des informations pour mieux vous connaître et vérifier le caractère approprié de l'investissement proposé. Il est dans votre intérêt de nous fournir des informations complètes et sincères afin que Norma Capital soit en mesure de vous offrir une prestation de qualité. Norma Capital ne fournit pas de conseil en investissement.

## Souscripteur

M.  Mme

Propriétaire

Indivision

Nom

Prénom

Nom de naissance

Date / Lieu de naissance

Nom du conjoint

Prénom du conjoint

Adresse

N°

Code Postal / Ville

Pays

## Situation familiale

Quelle est votre situation conjugale ?

Célibataire

Divorcé(e)

Marié(e)

Veuf(ve)

Pacsé(e)

Quel est votre régime matrimonial ?

Communauté universelle

Communauté réduite aux acquêts

Séparation de biens

Participation aux acquêts

Combien de personnes avez-vous à charge (enfants, ascendants, autres...) ?

## Situation professionnelle

Quelle est votre profession ?

Agriculteur

Commerçant

Fonctionnaire

Cadre

Employé

Chef d'entreprise

Profession libérale

Sans profession

Retraité

Dans quel secteur d'activité ?

### Situation patrimoniale

Quel est le revenu net annuel du foyer fiscal ?

- Inférieur à 25 000 €       Entre 25 001 € et 50 000 €       Entre 50 001 € et 75 000 €  
 Entre 75 001 € et 150 000 €       Supérieur à 150 000 €

Quel montant en euros souhaitez-vous investir ?  €

Quelle est l'origine des fonds ?

À combien estimez-vous votre patrimoine financier ?

- Inférieur à 25 000 €       Entre 25 001 € et 75 000 €       Supérieur à 75 000 €

### Situation fiscale

Êtes-vous soumis à l'IR ?

- OUI       NON

Êtes-vous soumis à l'IFI ?

- OUI       NON

### Connaissance et expérience

Quel est votre niveau d'étude ?

Avez-vous reçu une formation particulière en matière d'investissement financier ou une expérience professionnelle dans le secteur financier vous permettant d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers et/ou immobiliers ?

- OUI       NON

Avez-vous déjà réalisé des opérations sur des instruments financiers ?

- OUI       NON

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

- OUI       NON

La SCPI est-elle un placement garanti ?

- OUI       NON

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

- OUI       NON

La rentabilité d'un placement en immobilier dépend-elle de la qualité des locataires, de la localisation des actifs immobiliers, des travaux de rénovation, etc. ?

- OUI       NON

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

- OUI       NON

Avez-vous une expérience professionnelle d'au moins un an vous permettant d'acquérir une bonne connaissance des marchés financiers et/ou immobiliers ?

- OUI       NON

Nombre d'années

## Objectif de l'investissement

Quel est votre principal objectif d'investissement ?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Perception d'un revenu complémentaire | <input type="checkbox"/> Valorisation de votre capital                    |
| <input type="checkbox"/> Préparation de votre retraite         | <input type="checkbox"/> Construction/Diversification de votre patrimoine |
| <input type="checkbox"/> Transmission de votre patrimoine      | <input type="checkbox"/> Optimisation fiscale                             |
| <input type="checkbox"/> Autres (à préciser)                   |   |

Quel montant en euros souhaitez-vous investir ?

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> De 5 000 € à 25 000 €    | <input type="checkbox"/> De 25 001 € à 50 000 € | <input type="checkbox"/> De 50 001 € à 100 000 € |
| <input type="checkbox"/> De 100 001 € à 150 000 € | <input type="checkbox"/> Supérieur à 150 000 €  |  |

Quelle est la durée envisagée pour ce placement ?

- |  |                                       |                                       |                                       |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Moins de 1 an | <input type="checkbox"/> De 1 à 3 ans | <input type="checkbox"/> De 3 à 5 ans | <input type="checkbox"/> De 5 à 8 ans | <input type="checkbox"/> Plus de 8 ans |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|

## Déclaration et signature

Les renseignements sollicités et enregistrés sur ce formulaire seront traités confidentiellement. Il vous est rappelé que toutes les informations que vous nous avez communiquées ou que vous nous communiquerez sont faites sous votre responsabilité : elles permettent à Norma Capital d'évaluer le caractère approprié de l'investissement par rapport à vos connaissances et expériences et d'agir au mieux de vos intérêts. Ces données sont susceptibles d'évoluer et il vous appartient de nous signaler tout changement éventuel en vue de les actualiser.

Je prends l'engagement d'informer Norma Capital dans les 30 jours de tout changement de circonstances.

Je reconnais que les informations contenues dans ce formulaire peuvent être transmises ou échangées avec les autorités fiscales compétentes.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude et l'exhaustivité de l'ensemble des informations mentionnées dans le présent questionnaire client.

Fait à :

Le :  /  /

Signature précédée de la mention « Je certifie sur l'honneur » :

En cas de co-souscription, le souscripteur et le co-souscripteur doivent signer, avec la mention « Je certifie sur l'honneur » précédant leurs signatures.

### Loi informatique et libertés / données personnelles

Les informations communiquées dans ce document sont collectées et pourront faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutes les données collectées ci-avant sont nécessaires au traitement de votre souscription et au respect par Norma Capital, Responsable de Traitement, en sa qualité de Société de Gestion teneur du registre de la SCPI, de ses obligations légales conformément aux dispositions des articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, ce que le client accepte. Ces données ne sont ni vendues, ni transférées en dehors de l'Espace Économique Européen. Les données sont conservées pendant toute la durée de votre investissement, augmentée d'une durée de 5 ans, ne seront utilisées que par Norma Capital et ses partenaires en charge de l'éditique, et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vous bénéficiez, dans les limites prévues par la législation applicable, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, un droit d'opposition et de limitation au traitement, un droit à la portabilité de vos données ainsi qu'un droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ces droits, vous devez nous contacter à l'adresse suivante : Norma Capital - Direction de la clientèle - 18/20, place de la Madeleine 75008 Paris. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de confidentialité accessible sur notre site internet : [www.normacapital.fr](http://www.normacapital.fr).

## Auto-certification de la résidence fiscale

L'échange automatique de renseignements bancaires et financiers\* impose aux institutions financières une transmission systématique de données relatives à leurs clients.

Ces données, qui concernent notamment, les soldes de comptes, les revenus financiers et la résidence fiscale des clients, sont réunies par Norma Capital pour être transmises à l'administration fiscale française, laquelle les retransmet le cas échéant à son tour à l'administration fiscale de chaque État dans lequel la personne physique est résidente à des fins fiscales.

Nous vous remercions de bien vouloir compléter l'auto-certification de résidence fiscale ci-dessous et de fournir toutes les informations complémentaires demandées. **Cette auto-certification de résidence fiscale doit être remplie par chaque investisseur personne physique.**

\*Ces obligations résultent de :

- la loi n° 2014-1098 du septembre 2014 ratifiant l'accord intergouvernemental entre la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers («FATCA»),
- la directive 2014/107/UE du Conseil européen du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal («DAC»),
- l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatif aux comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 («Common Reporting Standard» ou «CRS»).

### Identification

Nom	
Prénom	
Nom de naissance	
Date / Lieu de naissance	/ / -
Département / Pays de naissance	-
Adresse	N°
Code Postal / Ville	/
Pays	

### Nationalité / Citoyenneté et résidence fiscale

Êtes-vous une « US Person » ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Avez-vous votre résidence fiscale en France ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Avez-vous une (des) résidence(s) fiscale(s) hors de France ?	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

En cas de résidence(s) fiscale(s) hors de France, indiquer votre (vos) pays de résidence(s) fiscale(s) et votre (vos) Numéro(s) d'Identification Fiscale correspondant(s) (NIF ou TIN pour les États-Unis d'Amérique), ou la mention «Non Applicable» (NA) en l'absence de NIF délivrée par les autorités du pays de résidence fiscale :

Pays**		Numéro NIF/TIN (ou NA)	

\*\*Si vous êtes résident fiscal US, outre la présente auto-certification, veuillez fournir un formulaire W9.

## Déclaration et signature

Les renseignements sollicités et enregistrés sur ce formulaire seront traités confidentiellement. Il vous est rappelé que toutes les informations que vous nous avez communiquées ou que vous nous communiquerez sont faites sous votre responsabilité et qu'elles peuvent orienter les conseils qui vous seront proposés. Ces données sont susceptibles d'évoluer et il vous appartient de nous signaler tout changement éventuel en vue de les actualiser.

Je prends l'engagement d'informer Norma Capital dans les 30 jours de tout changement de circonstances.

Je reconnais que les informations contenues dans ce formulaire peuvent être transmises ou échangées avec les autorités fiscales compétentes.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude et l'exhaustivité de l'ensemble des informations mentionnées dans le présent formulaire.

Fait à

Le

 /  / 

Signature précédée de la mention « Je certifie sur l'honneur »

### Loi informatique et libertés / données personnelles

Les informations communiquées dans ce document sont collectées et pourront faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutes les données collectées ci-avant sont nécessaires au traitement de votre souscription et au respect par Norma Capital, Responsable de Traitement, en sa qualité de Société de Gestion teneur du registre de la SCPI, de ses obligations légales conformément aux dispositions des articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier, ce que le client accepte. Ces données ne sont ni vendues, ni transférées en dehors de l'Espace Économique Européen. Les données sont conservées pendant toute la durée de votre investissement, augmentée d'une durée de 5 ans, ne seront utilisées que par Norma Capital et ses partenaires en charge de l'éditique, et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Vous bénéficiez, dans les limites prévues par la législation applicable, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, un droit d'opposition et de limitation au traitement, un droit à la portabilité de vos données ainsi qu'un droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ces droits, vous devez nous contacter à l'adresse suivante : Norma Capital - Direction de la clientèle - 18/20, place de la Madeleine 75008 Paris. Pour plus d'informations, veuillez lire notre politique de confidentialité accessible sur notre site internet : [www.normacapital.fr](http://www.normacapital.fr).

### Société de Gestion de Portefeuille

18/20, place de la Madeleine - 75008 Paris • Téléphone : +33 (0)1 42 93 00 77

Agrément AMF en qualité de Société de Gestion de Portefeuille N° GP-16000017 du 09/06/2016

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles & fonds de commerce » et « Gestion immobilière » n° CPI 7501 2019 041 807

[www.normacapital.fr](http://www.normacapital.fr)