

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE CLIENT - KYANEOS PIERRE

MAJ 01/06/2023



Conformément à la réglementation en vigueur, Kyaneos Asset Management doit s'informer de la situation patrimoniale de ses clients, de leur connaissance et de leur expérience en matière de placements financiers, ainsi que de leur objectif de placement. Il est donc primordial que vos réponses soient complètes et sincères, afin de nous permettre d'évaluer l'adéquation du produit avec votre situation personnelle. **Au sens de la directive MIF, vous serez d'emblée classé en tant que « client non professionnel » et bénéficierez ainsi de la catégorisation la plus sécurisée.** Si toutefois cette classification ne vous semblait pas adaptée à votre situation, merci de bien vouloir prendre contact avec la Société de Gestion.

! Pour que votre questionnaire soit valide, l'intégralité des zones grisées doit être complétée

Numéro associé (si déjà associé)

> VOUS ÊTES UN PARTICULIER M. Mme

Identité du co-souscripteur, le cas échéant: M. Mme

Nom
Prénom
Date de naissance

Nom
Prénom
Date de naissance

! Les informations relatives à votre patrimoine et vos revenus vous sont demandés dans le cadre de la réglementation LCB/FT mais n'ont pas vocation à réaliser un conseil adapté à votre profil de client.

Votre situation patrimoniale

Patrimoine global net de votre foyer :

- | | | |
|---|---------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Moins de 50 000 € | Immobilier : | <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> Entre 50 001 € et 100 000 € | Assurances : | <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> Entre 100 001 € et 200 000 € | Actifs financiers : | <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> Entre 200 001 € et 500 000 € | Liquidités : | <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> Plus de 500 000 € | Autre : | <input type="text"/> % |
| TOTAL : | | 100% |

A combien estimez-vous votre capacité d'épargne

€/an

Répartition des charges de votre foyer

Emprunt immobilier	<input type="text"/>	€/an
Crédit à la consommation	<input type="text"/>	€/an
Autre	<input type="text"/>	€/an
Précisez	<input type="text"/>	

Votre revenu net fiscal se situe dans la tranche :

Revenu fiscal global de votre foyer

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Moins de 25 000 € |
| <input type="checkbox"/> Entre 25 001 € et 50 000 € |
| <input type="checkbox"/> Entre 50 001 € et 100 000 € |
| <input type="checkbox"/> Entre 100 001 € et 500 000 € |
| <input type="checkbox"/> € Plus de 500 000 € |

Ces revenus proviennent de :

Salaire net	<input type="text"/>	€/an
Retraite	<input type="text"/>	€/an
Revenus immobiliers	<input type="text"/>	€/an
Autres	<input type="text"/>	€/an
Précisez :	<input type="text"/>	

RAPPEL DES RISQUES RELATIFS AUX SCPI :

- Le prix des parts et les revenus distribués peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- En cas de retrait à court terme, la perte peut être importante due aux frais d'entrée et à la liquidité non garantie.
- L'investissement en SCPI s'inscrit dans le cadre d'un investissement à long terme.
- Le capital investi n'est pas garanti

> VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ

Forme juridique

Dénomination sociale

N° SIREN

Représentant légal :

Nom

Prénom

Fonction

> VOUS ÊTES UN PARTICULIER OU UNE SOCIÉTÉ

1. Votre niveau de connaissance ou d'intervention sur les instruments financiers, en particulier en SCPI :

- Investisseur basique : ayant une connaissance de base des SCPI et pouvant prendre une décision d'investir, appuyée sur une documentation d'offre réglementée. Ce profil est adapté, par exemple, à un investisseur réalisant sa première opération.
- Investisseur intermédiaire : ayant une connaissance moyenne des SCPI et pouvant prendre une décision d'investir, appuyée sur une documentation réglementée, avec la connaissance et la compréhension suffisante pour jauger des caractéristiques et des risques indiqués dans la documentation. Ce profil est adapté par exemple à une personne ayant déjà une connaissance du secteur financier.
- Investisseur confirmé : ayant une bonne connaissance des SCPI et ayant une solide expérience professionnelle dans le secteur financier ou étant accompagné et conseillé par des professionnels en investissement.
- Investisseur expert : ayant une connaissance de spécialiste des instruments financiers complexes comme, par exemple, des CFD (Contrat For Difference), et notamment des SCPI.

2. Indiquez la fréquence de vos opérations d'achat et de vente sur instruments financiers :

- Aucune transaction dans l'année Moins de 40 transactions/an Plus de 40 transactions/an

3. Indiquez le montant moyen de vos transactions :

- Moins de 15 000€ Entre 15 000€ et 100 000€ Entre 100 000€ et 300 000€
 Entre 300 000€ et 500 000€ Entre 500 000€ et 1 000 000€ Plus de 1 000 000€

4. Connaissez vous les caractéristiques (objectifs, risques...) des instruments suivants? Le cas échéant, renseignez le nombre d'opérations réalisées la dernière année :

- | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| Produits monétaires: | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Nombre d'opérations : | <input type="checkbox"/> - de 10 <input type="checkbox"/> + de 10 |
| Produits obligataires: | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Nombre d'opérations : | <input type="checkbox"/> - de 10 <input type="checkbox"/> + de 10 |
| Actions cotées: | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Nombre d'opérations : | <input type="checkbox"/> - de 10 <input type="checkbox"/> + de 10 |
| Pierre Papier (SCPI): | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non | Nombre d'opérations : | <input type="checkbox"/> - de 10 <input type="checkbox"/> + de 10 |
| Autre(s)
précisez: | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non | Nombre d'opérations : | <input type="checkbox"/> - de 10 <input type="checkbox"/> + de 10 |

5. Les modes de gestion auxquels vous avez déjà eu recours :

Gestion directe, précisez les instruments:

Gestion conseillée, précisez les instruments:

Gestion sous mandat, précisez les instruments:

> VOTRE APPROCHE DES SCPI :

A. Risques et objectifs financiers

1. Le rendement potentiel distribué par les SCPI n'est pas garanti : les revenus distribués peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Êtes vous conscient(e) de ce risque, et prêt(e) à l'accepter?

Oui, je suis conscient(e) de ce risque et je suis prêt(e) à l'accepter.
Non, je ne suis pas prêt(e) à accepter ce risque.

2. Les SCPI intègrent par nature, un risque de liquidité : la Société de Gestion ne peut garantir aux souscripteurs ni le retrait, ni la revente, ni le remboursement de leurs parts. Êtes vous conscient(e) de ce risque, et prêt(e) à l'accepter?

Oui, je suis conscient(e) de ce risque et je suis prêt(e) à l'accepter.
Non, je ne suis pas prêt(e) à accepter ce risque.

3. Le capital investi dans une SCPI n'est pas garanti : le prix de la part peut varier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, en cas de retrait, la somme qui vous sera restituée pourrait être inférieure à votre investissement initial. Êtes vous conscient(e) de ce risque, et prêt(e) à l'accepter?

Oui, je suis conscient(e) de ce risque et je suis prêt(e) à l'accepter.
Non, je ne suis pas prêt(e) à accepter ce risque.

4. Un placement en SCPI s'apparente à un placement immobilier : la durée de placement recommandée est de dix ans. Êtes vous conscient(e) de cette spécificité ?

Oui, je suis conscient(e) de ce risque et je suis prêt(e) à l'accepter.
Non, je ne suis pas prêt(e) à accepter ce risque.

5. Vous vous apprêtez à souscrire des parts de SCPI Kyaneos Pierre. Quel est le but de votre investissement? (plusieurs réponses possibles)

Constituer et valoriser un patrimoine
Rechercher des revenus complémentaires
Obtenir une réduction d'impôt
Me constituer une épargne **disponible immédiatement** si besoin
Autres raisons :

ERROR: undefinedresult
OFFENDING COMMAND: stroke

STACK:



J'atteste, Nous attestons, avoir répondu à ce questionnaire avec exactitude et sincérité et avoir pris connaissance des risques ci-dessus.

<input type="checkbox"/> Dans le cas où vous avez déjà complété un questionnaire il y a moins d'un an, et que votre situation personnelle n'a pas évoluée depuis, vous pouvez cocher cette case et signer directement le formulaire.	Fait à	En date du/...../.....
	Signature du souscripteur :	Signature du co-souscripteur:
	<div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 80px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 180px; height: 80px;"></div>

Dispositif de traitement des données personnelles : Kyaneos AM est responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède au sens des dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après «RGPD») et procède au dit traitement conformément à l'article 6 (1) c/ du RGPD. Sont seuls destinataires de tout ou partie des données, les membres habilités de Kyaneos AM, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir. Je reconnais (i) avoir été informé(e) de mes droits, à tout moment, d'accéder aux données à caractère personnel me concernant, de rectifier ou d'effacer celles-ci, de limiter le traitement ou de m'opposer à celui ci, et de la portabilité de mes données et (ii) avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et de la durée de conservation de mes données, disponibles sur kyaneosam.com.