MONIWAN

La Française AM Finance Services
La Française AM Finance Services est une SAS au capital de 857 420 €
RCS PARIS 326 817 467
Siège : 128, boulevard Raspail - 75006 Paris
Immatriculée à l'ORIAS sous le n°13007808

Questionnaire de connaissance client

Madame, Monsieur,

Afin de toujours mieux vous accompagner, déterminer vos besoins - vos objectifs d'investissement et répondre aux dispositions en vigueur (Directive européenne sur les Marchés et les Instruments Financiers MIF2 & Directive sur la Distribution d'Assurance DDA), nous avons établi ce "Questionnaire de Connaissance Client".

Ce document essentiel doit être complété avec précision et dans son intégralité, afin de vous permettre de bénéficier du service de conseil en investissement. Il constitue une condition préalable à tout investissement.

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir compléter, dater et signer ce questionnaire.

Votre profil

Madame/Monsieur
Nom :..... Nom de jeune fille :..... Prénom :.....
Adresse : .....
Date et lieu de naissance : le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ à .....
Nationalité : ☐ Française ☐ Autre (précisez) :.....
N° de téléphone : Fixe : ..... Port :..... Pro :.....
E-mail : .....

Votre adresse fiscale

Etes-vous résident fiscal des Etats-Unis ? ☐ OUI ☐ NON
Votre adresse fiscale est-elle différente de votre adresse postale, si oui précisez :
Adresse fiscale principale : ..... Code postal : .....
Ville de résidence fiscale :..... Pays de résidence fiscale : .....

Si votre pays de résidence fiscale n'est pas la France, veuillez nous indiquer votre lien avec la France :
Vous êtes expatrié pour raison professionnelle ? ☐ OUI ☐ NON
Vous avez une résidence secondaire en France ? ☐ OUI ☐ NON
Vous possédez une adresse postale en France ? ☐ OUI ☐ NON
Êtes-vous déjà associé de parts de SCPI de La Française ? ☐ OUI ☐ NON

Votre numéro d'identité fiscale

NIF (numéro d'identification fiscale) : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Pays NIF : .....
Si aucun NIF expliquer pourquoi : .....

Etes-vous résident d'un autre pays fiscal ? Si oui préciser :
NIF (numéro d'identification fiscale) : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Pays NIF : .....
Si aucun NIF expliquer pourquoi : .....

Vous et votre foyer

Vous bénéficiez d'un régime de protection : ☐ OUI ☐ NON
Si oui, êtes-vous : ☐ Mineur émancipé ☐ Sous administration légale ☐ Sous Tutelle

Vous êtes :
☐ Marié(e) ☐ Pacsé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Célibataire ☐ Veuf(ve)

Votre régime matrimonial :
☐ Communauté légale ☐ Séparation de biens ☐ Communauté universelle ☐ Participation aux acquêts

Votre régime Pacs :
☐ Indivision ☐ Séparation

Combien d'enfants avez-vous ? : .....
Combien de petits enfants avez-vous ? : .....
Avec quel compte bancaire règlerez-vous votre souscription ? ☐ Compte joint ☐ Compte personnel

Votre activité

Êtes-vous : ☐ En activité ☐ Sans activité ☐ Retraité(e)
Veuillez indiquer le code NAF de votre activité actuelle ou que vous avez exercée (vous pouvez trouver ce code sur votre fiche de paie ou dans l'annexe jointe) :
code NAF : .....

PPE (Personne Politiquement Exposée)

Exercez-vous ou avez-vous exercé (vous, votre conjoint ou un membre de votre famille ou entourage) depuis moins d'un an un mandat électif ou une fonction politique, juridictionnelle ou administrative à responsabilité ? ☐ OUI ☐ NON
Si vous êtes proche d'une PPE, pouvez-vous nous indiquer votre lien de parenté avec elle :
☐ Vous ☐ Votre conjoint ☐ Autre
Nom et prénom de la PPE : .....
Pays d'exercice : ..... Fonction : .....

Votre conjoint

A compléter seulement dans les cas suivants :
- Vous êtes marié sous le régime de la communauté légale, de la communauté universelle ou PACS en indivision
- Vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens (marié ou pacsé) ou participation aux acquêts et vous allez utiliser un compte joint
- Si vous souhaitez investir conjointement

Madame/Monsieur
Nom :..... Nom de jeune fille : ..... Prénom : .....
Adresse : .....
Date et lieu de naissance : le _ _ / _ _ / _ _ _ _ à : .....
Nationalité : ☐ Française ☐ Autre (précisez) : .....
N° de téléphone : Fixe : ..... Port : ..... Pro : .....
E-mail : .....

Adresse fiscale

Etes-vous résident fiscal des États-Unis : ☐ OUI ☐ NON
Votre adresse fiscale est-elle différente de votre adresse postale, si oui précisez :
Adresse fiscale principale : ..... Code postal : .....
Ville de résidence fiscale : ..... Pays de résidence fiscale : .....

Si votre pays de résidence fiscale n'est pas la France, veuillez nous indiquer votre lien avec la France :
Vous êtes expatrié pour raison professionnelle ? ☐ OUI ☐ NON
Vous avez une résidence secondaire en France ? ☐ OUI ☐ NON
Vous possédez une adresse postale en France ? ☐ OUI ☐ NON
Êtes-vous déjà associé de parts de SCPI de La Française ? ☐ OUI ☐ NON

Numéro d'identité fiscal

NIF (numéroté d'identification fiscale) : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Pays NIF : .....

Si aucun NIF expliquer pourquoi : .....

Êtes-vous résident d'un autre pays fiscal ? Si oui préciser :

NIF (numéroté d'identification fiscale) : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Pays NIF : .....

Si aucun NIF expliquer pourquoi : .....

Êtes-vous : ☐ En activité ☐ Sans activité ☐ Retraité(e)

Veuillez indiquer le code NAF de votre activité actuelle ou que vous avez exercée (vous pouvez trouver ce code sur votre fiche de paie ou dans l'annexe jointe) :

code NAF : .....

PPE (Personne Politiquement Exposée)

Exercez-vous ou avez-vous exercé (vous, votre conjoint ou un membre de votre famille ou entourage) depuis moins d'un an un mandat électif ou une fonction politique, juridictionnelle ou administrative à responsabilité ? ☐ OUI ☐ NON

Si vous êtes proche d'une PPE, pouvez-vous nous indiquer votre Lien de parenté avec elle :

☐ Vous ☐ Votre conjoint ☐ Autre

Nom et prénom de la PPE : .....

Pays d'exercice : ..... Fonction : .....

Votre projet

Quel montant souhaitez-vous investir : .....

Souhaitez vous effectuer des versements mensuels ? .....€/mois

Pour quelles raisons souhaitez-vous investir (indiquer la priorité) et quelle durée d'investissement souhaitez-vous ?

☐ Diversifier mes investissements. Durée d'investissement (en année).....

☐ Percevoir des revenus complémentaires. Durée d'investissement (en année).....

☐ Valoriser ou constituer un capital. Durée d'investissement (en année).....

☐ Placer ma trésorerie et disposer d'un capital disponible à tout moment. Durée d'investissement (en année).....

☐ Préparer la transmission de mon capital. Durée d'investissement (en année) .....

☐ Autre (précisez) :..... Durée d'investissement (en année) .....

Votre situation financière

Revenus annuels du foyer :

☐ Moins de 25 000 € ☐ Entre 25 000 et 50 000 € ☐ Entre 50 000 et 75 000 € ☐ Entre 75 000 et 100 000 €

☐ Entre 100 000 et 150 000 € ☐ Entre 150 000 et 300 000 € ☐ Supérieur à 300 000 € précisez : .....

Etes-vous assujetti à l'Impôt sur le Revenu (IR) ? ☐ OUI ☐ NON

Nombre de parts de votre foyer fiscal ? .....

Etes-vous asujetti à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) : ☐ OUI ☐ NON

Quelle est votre capacité d'épargne mensuelle (tous revenus confondus moins les charges incompressibles et toutes autres dépenses) ? .....

Remboursez-vous un crédit ? ☐ OUI ☐ NON

Montant de la mensualité (en €) : .....

Durée restante à courir (nombre d'années) : .....

Origine du patrimoine (plusieurs réponses possibles) :

☐ Epargne/Revenus ☐ Succession/Donations ☐ Cession d'actif(s) immobilier(s)

☐ Cession d'actif(s) mobilier(s) ☐ Cession d'actif(s) professionnel(s) ☐ Gains aux jeux

☐ Autre : précisez .....

Estimation du patrimoine immobilier (montant en €) : .....

Répartition de mon patrimoine Immobilier (en pourcentage) :

..... % immobilier pour usage personnel (résidence principale et secondaire)

..... % immobilier sous forme de placements collectifs (SCPI, OPCI...)

..... % immobilier à titre d'investissement (locatif...)

Estimation du patrimoine financier (montant en €) : .....

Répartition de mon patrimoine financier (en pourcentage) :

..... % Livrets A/LDD/ autres livrets

..... % Assurances vie fonds euros

..... % Assurances vie UC

..... % Comptes titres ordinaires

..... % PEA

..... % Autres (objet d'art, rente..)

Votre expérience des marchés financiers

Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ? ☐ OUI ☐ NON

Sur quels instruments financiers avez-vous investi ?

☐ Produits monétaires, épargne bancaire

☐ Obligations en direct

☐ Actions en direct

☐ OPCVM (liste à cocher)

- ☐ monétaires
- ☐ obligataires
- ☐ actions
- ☐ diversifiés ou fond immobiliers

☐ FCT (fonds commun de titrisation), OT (organismes de titrisation) ☐ SCPI

☐ Produits dérivés (cotés ou de gré à gré), EMTN... ☐ Fonds de capital d'investissement (FCPI/FIP...)

Évaluation des risques

Où vous placez vous ? Chez les prudent(e)s ? Les optimistes ? Les habitué(e)s qui en ont vu d'autres ? Ceux ou celles pour qui c'est le grand bain ? Pour mieux vous guider, définissons ensemble votre profil.

En cas de forte baisse des marchés financiers, quelle serait votre réaction ?

☐ Toute forte baisse est une opportunité

☐ Je ne touche à rien

☐ Je réduis ma prise de risque

☐ Je ne peux pas me permettre de perdre

On ne va pas se mentir : pour gagner plus il faut savoir prendre des risques. Quelle serait votre capacité à subir des pertes ?

☐ Limitée ☐ Moyenne à forte ☐ Forte ☐ Très forte

A choisir vous préférez ?

☐ Une espérance de gain faible avec une risque de fluctuation nul

☐ Une espérance de gains moyenne avec un faible risque de fluctuations

☐ Une bonne espérance de gains avec un risque moyen de fluctuations

☐ Une espérance de gains importante avec un risque important de fluctuations

☐ Une espérance de gain très importante avec une exposition à des risques de fluctuations extrêmes

Illustration du couple rendement/risque



Évaluation de vos connaissances des marchés financiers

Une action correspond à :
☐ une part du capital d'une entreprise
☐ un emprunt
☐ je ne sais pas

En langage boursier la volatilité correspond à :
☐ l'amplitude des variations du cours d'un actif financier
☐ la capacité à vendre ou acheter rapidement un actif sans que cela influence fortement le prix
☐ l'indicateur mesurant l'excédent de rentabilité d'un titre par rapport à son indicateur de référence
☐ je ne sais pas

Une obligation correspond à :
☐ une part du capital d'une entreprise
☐ un emprunt
☐ je ne sais pas

Comparativement à une action, le recours à un OPC (Sicav/FCP) dans votre portefeuille aura pour conséquence de :
☐ concentrer le risque
☐ diversifier le risque
☐ je ne sais pas

Une obligation notée A présente-t-elle plus de risque pour l'investisseur qu'une obligation notée BBB :
☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Un placement promettant une rémunération élevée s'accompagne-t-il généralement d'un risque élevé de perte en capital ?
☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Évaluation des vos connaissances : SCPI

Les SCPI d'entreprise investissent essentiellement :
☐ dans des titres cotés en bourse
☐ dans les immeubles de bureaux , commerces, entrepôts
☐ dans des immeubles d'habitation
☐ je ne sais pas

Les SCPI d'entreprise offrent une garantie du capital investi : ☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Les revenus distribués par les SCPI :
☐ peuvent varier à la baisse ☐ sont stables ☐ ne peuvent qu'augmenter ☐ je ne sais pas

Les parts de SCPI offrent une liquidité comparable :
☐ à celle de de la plupart des actifs financiers ☐ à celle des actifs immobiliers ☐ je ne sais pas

La durée recommandée d'investissement : ☐ est d'environ 5 ans ☐ est de 9 ans environ ☐ je ne sais pas

Évaluation des vos connaissances : CONTRAT D'ASSURANCE VIE

Les unités de compte offrent une garantie en capital : ☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Les revenus des unités compte immobilières
☐ peuvent varier à la baisse ☐ sont stables ☐ ne peuvent qu'augmenter ☐ je ne sais pas

La durée d'investissement recommandée pour un contrat d'assurance vie :
☐ est d'environ 4 ans ☐ est d'environ 8 ans ☐ je ne sais pas

Les sommes versées sur un contrat sont bloquées 8 ans : ☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Un OPC me garanti un rendement régulier ? : ☐ VRAI ☐ FAUX ☐ je ne sais pas

Évaluation des vos connaissances : Plan d'Épargne Retraite

Les unités de compte offrent une garantie en capital : ☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Les sommes versées sur un PER sont :
☐ bloquées jusqu'à ma retraite sauf cas de déblocage anticipé exceptionnel
☐ disponibles à tout moment
☐ je ne sais pas

Quel est le(s) mode(s) de sortie du PER?
☐ seulement en rente ☐ seulement en capital ☐ au choix : rente et/ou capital ☐ je ne sais pas

En cas de décès prématuré mon épargne sera: : ☐ perdue ☐ transmise à mes bénéficiaires ☐ je ne sais pas

Un OPC me garanti un rendement régulier : ☐ VRAI ☐ FAUX ☐ je ne sais pas

Évaluation des vos connaissances : Fond Commun de Placement à Risque (FCPR)

Le FCPR est-il garanti en capital ? ☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Quel est l'avantage fiscal du FCPR ?
☐ à l'entrée une réduction d'impôt sur le revenu
☐ à la sortie une exonération de l'impôt sur la plus-value
☐ je ne sais pas

L'avantage fiscal vous exonère-il également du paiement des prélèvements sociaux ? ☐ OUI ☐ NON ☐ je ne sais pas

Pour conserver l'avantage fiscal du FCPR, je dois maintenir mon investissement :
☐ minimum pendant 3 ans avant rachat
☐ minimum pendant 5 ans avant rachat
☐ minimum pendant 8 ans avant rachat
☐ je ne sais pas

Pourquoi le FCPR est-il dit illiquide ?
☐ il est investi dans des sociétés non cotées
☐ il est investi dans des sociétés cotées
☐ je ne sais pas

Fait en deux exemplaires à : ..... le .....

Pour La Française Finance Services

Signature du client :

MONIWAN

Moniwan est une marque de La Française AM Finance Services.
La Française AM Finance Services est une SAS au capital de 827.420 euros, dont le siège est situé à PARIS (75006) – 128, boulevard Raspail,
immatriculée sous le numéro 326 817 467 RCS PARIS (https://www.infogreffe.fr/) et
est une entreprise d'investissement agréée par l'ACPR le 12/11/2008 sous le numéro 18673 (HYPERLINK "http://www.regafi.fr" www.regafi.fr) et
immatriculée auprès de l'ORIAS sous le n°13007808 en qualité de courtier d'assurance (https://www.orias.fr/)

XX3555 – Mise à jour janvier 2022