



Urban Premium

## SCPI URBAN PREMIUM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 473 021

**Siège social :** 10, rue du Chevalier St George – 75001 Paris

Agrée par l'AMF sous le n° GP 10000021 en date du 8 juin 2010.

### FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT

#### Origine de l'entrée en relation :

- Démarche spontanée du client
- Démarchage par la société
- Recommandation d'un autre client
- Recommandation d'un membre de la famille
- Démarchage indirect par le biais d'un apporteur d'affaires
- Autre, précisez .....

Nationalité..... Civilité.....

Nom..... Nom de jeune fille.....

Prénom(s).....

Téléphone portable..... Email(s).....

Date de naissance..... Commune de naissance.....

Adresse (rue, voie) .....

Code postale..... Ville.....

Pays de résidence.....

#### Situation familiale :

- Marié(e)
- Pacsé(e)
- Célibataire
- Veuf(ve)
- Divorcé(e)

Nombre d'enfants à charge : .....

#### Activité professionnelle :

- Ouvrier / employé
- Commerçant / Artisan
- Cadre
- Exploitant Agricole
- Fonctionnaire
- Cadre dirigeant
- Profession libérale
- Chef d'entreprise

Retraité : précisez votre activité professionnelle précédente : .....

Sans activité

Autre, précisez : .....

#### Quel est le revenu annuel de votre foyer fiscal ?

- < 30 000 €
- de 30 000 à 50 000 €
- de 50 000 à 100 000 €
- >100 000 €

#### Quel est le montant du patrimoine global de votre foyer fiscal ?

- < 75 000 €
- de 75 000 à 150 000 €
- de 150 000 à 300 000 €
- de 300 000 à 800 000 €
- > 800 000 €



## SCPI URBAN PREMIUM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 473 021

**Siège social :** 10, rue du Chevalier St George – 75001 Paris

Agrée par l'AMF sous le n° GP 10000021 en date du 8 juin 2010.

Urban Premium

### ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE D'ÉLIGIBILITÉ

**Savez-vous que la SCPI est un placement investi quasi exclusivement en immobilier ?**

Oui  Non

**Savez-vous que la valeur et le revenu d'une SCPI sont corrélés à celle des marchés immobiliers et donc susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse ?**

Oui  Non

**Quelle est votre connaissance du marché immobilier d'habitation ?**

Faible  Moyenne  Forte

**Avez-vous pris en compte la durée minimale de détention recommandée pour vos parts de SCPI ?**

Oui  Non

**Quel risque êtes-vous prêt à supporter ?**

Un risque nul  Un risque faible  Un risque moyen  Un risque élevé

**Avez-vous acheté vos parts de SCPI à crédit ?**

Oui  Non

**Si Oui, quel est l'organisme de crédit ?**

.....

**Etes-vous propriétaire de votre résidence principale ?**

Oui  Non

**Vos critères d'investissement prédominants (2 choix principaux) :**

Rentabilité  Fiscalité  Sécurité  Disponibilité / liquidité  Confort de gestion

**Comment se répartit le patrimoine global de votre foyer fiscal ?**

Actions (en direct ou en OPCVM) .....%

Obligations (en direct ou en OPCVM) .....%

Monétaire.....%

Liquidités.....%

Assurance Vie en euros.....%

Assurance Vie en unités de compte.....%

Immobilier pour utilisation personnelle  
(résidence principale et secondaire) .....%

Placement collectif immobilier (SCPI, OPCI).....%

Immobilier d'investissement.....%

**Quels sont vos objectifs d'investissements ?**

Revenu complémentaire  Retraite  Constitution de capital

Transmission  Valorisation de capital  Optimisation fiscale



## SCPI URBAN PREMIUM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 473 021

**Siège social :** 10, rue du Chevalier St George – 75001 Paris

Agrée par l'AMF sous le n° GP 10000021 en date du 8 juin 2010.

Urban Premium

### ANNEXE 2 : CLASSIFICATION MIF

#### 1. PROFESSIONNEL PAR NATURE :

##### Etes-vous agréés ou règlementés pour opérer sur les marchés financiers ?

- Oui (Professionnel)  
 Non (Non Professionnel)

#### 2. PROFESSIONNEL PAR LA TAILLE : (SI 2 OUI SUR 3 = PROFESSIONNEL)

##### Avez-vous :

- un bilan supérieur ou égal à 20 M€ :  Oui  Non
- un chiffre d'affaires net supérieur ou égal à 40 M€ :  Oui  Non
- des capitaux propres supérieur ou égal à 2 M€ :  Oui  Non

#### 3. PROFESSIONNEL SUR OPTION : (SI 2 OUI SUR 3 = PROFESSIONNEL)

Si, sans l'être par nature, vous souhaitez être dans la catégorie MIF Professionnel :

- Avez-vous une expérience d'au moins 1 an dans le secteur financier ?  Oui  Non
- La valeur de votre portefeuille financier est-elle supérieure à 500 K€ ?  Oui  Non
- Effectuez-vous au moins 10 opérations par trimestre d'un montant supérieur à 600 € ?  Oui  Non

##### Classification MIF retenue :

- Client non professionnel  
 Client professionnel  
 Contrepartie éligible

Date : .....

Signature du client :



Urban Premium

## SCPI URBAN PREMIUM

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 521 473 021

**Siège social :** 10, rue du Chevalier St George – 75001 Paris

Agrée par l'AMF sous le n° GP 10000021 en date du 8 juin 2010.

### ANNEXE 3 : CLASSIFICATION LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET LUTTE ANTI-TERRORISTE

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

Oui  Non

Si oui, quelle fonction ? .....

Dans quel pays ? .....

**2- Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?**

Oui  Non

Si oui, quelle fonction ? .....

Dans quel pays ? .....

Lien avec le souscripteur ? .....

Si une réponse positive est apporté aux question 1 et/ou 2, un justificatif sur l'origine des fonds devra être joint au dossier.

Date : .....

Signature du client :