

# MODE D'EMPLOI

Le présent dossier de souscription est composé d'un bulletin de souscription d'actions de la Société France Promotion 2018, d'un questionnaire de connaissance client et du Document d'Information Clé (DIC). Vous devez prendre connaissance du DIC et compléter ce bulletin de souscription selon le mode d'emploi et joindre l'ensemble des pièces justificatives mentionnées ci-dessous.

IMMOBILIER

**SCA**  
**France Promotion**  
**2018**

Dossier de  
souscription

Personnes Physiques



INVESTMENT  
MANAGERS

MONEY IN MOTION

## POUR NE RIEN OUBLIER

**Vérifiez que vous avez complété toute la liste ci-contre avant de renvoyer votre dossier de souscription. Dans le cas contraire, celui-ci pourra être refusé.**

### Documents à joindre chez 123 IM

- L'original du bulletin de souscription dûment complété et signé
- Le questionnaire de connaissance client dûment complété et signé
- Une copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des souscripteurs
- Un chèque libellé à l'ordre de France Promotion 2018 si nécessaire
- Une copie de l'ordre de virement au profit de France Promotion 2018 si nécessaire
- Un Relevé d'Identité Titres (RIT) si nécessaire

### Documents à joindre à votre banque (si souscription par PEA ou PEA-PME)

- Lettre d'engagement PEA ou PEA PME
  - Statuts de la SCA France Promotion 2018
  - Kbis de la SCA France Promotion 2018
  - RIB de la SCA France Promotion 2018
- Ces documents sont téléchargeable sur le site [www.123-im.com/investir](http://www.123-im.com/investir)

## MODE D'EMPLOI : Bulletin de souscription d'actions

### Partie 1. Identification du Souscripteur

→ Vous devez renseigner vos coordonnées complètes et joindre l'ensemble des pièces justificatives mentionnées ci-dessus.

### Partie 3. Souscription paiement et livraison des actions

→ Complétez cette partie en indiquant le **nombre d'actions que vous souhaitez souscrire (en chiffres et en toutes lettres)**. La valeur initiale de l'action est de 1€.

→ Choisir parmi les 4 options de paiement et livraison des actions :

- Soit dans le cadre de votre PEA ;
- Soit dans le cadre de votre PEA-PME ;
- Soit dans le cadre de votre compte titres ;
- Soit en nominatif pur ;

### Partie 6. Signature

→ Le bulletin de souscription doit être daté et signé.

→ Recopiez la mention manuscrite : « Bon pour souscription irrévocable de [nombre d'actions] (indiquer le nombre en chiffres et en lettres) actions. »

## COORDONNÉES DU COMPTE DE LA SCA FRANCE PROMOTION 2018

- **IBAN** : FR35 1529 8000 01VE 0113 2970 059
- **BIC** : DISFFRPPXXX

Envoyez nous votre dossier de souscription complet à l'adresse suivante :



**123 Investment Managers, Service Souscriptions,**  
**94 rue de la Victoire, 75009 Paris**

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 49 26 98 00, ou par e-mail à l'adresse [info@123-im.com](mailto:info@123-im.com)

# DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ (DIC)

## FRANCE PROMOTION 2018

Société en commandite par actions à capital variable / Capital social souscrit : 37.000 euros (ci-après la « Société »)

Siège social : 94 rue de la Victoire - 75009 Paris / 837 897 602 RCS Paris

Gérant : 123 Investment Managers (ci-après le « Gérant »)

### 1. Objectif

Le présent document contient des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

### 2. Produit

Nom du Produit	France Promotion 2018 (ci-après la « Société »)
Nom de l'initiateur	123 Investment Managers <a href="http://www.123-im.com">www.123-im.com</a>
Autorité compétente de l'initiateur	Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Date de production du présent document	07/03/2018

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

123 Investment Managers

Tél. : 01 49 26 98 00

e-mail : [info@123-im.com](mailto:info@123-im.com)

**AVERTISSEMENT : vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et peut être difficile à comprendre.**

### 3. En quoi consiste ce produit ?

#### Type

La Société est une société en commandite par actions à capital variable au capital souscrit de 37.000 euros dont le siège social est situé 94 rue de la Victoire 75009 Paris. La Société créée en France est soumise au droit français.

La Société a été créée notamment par 123 Investment Managers (société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF) qui détient 36.996 actions sur les 37.000 actions composant le capital social de la Société.

La Société qui est qualifiée, à la date du visa du Prospectus, d'« Autre FIA » se conforme aux dispositions légales prévues par la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 (dite Directive AIFM), transposée en droit français le 25 juillet 2013.

La Société est dirigée par son Gérant, 123 Investment Managers, qui est également la société de gestion de la Société. A ce titre, la gestion du portefeuille de la Société, c'est-à-dire sa gestion financière et la gestion des risques sont confiées à 123 Investment Managers en vertu d'un mandat de gestion.

La Société a été immatriculée le 6 mars 2018 et a une durée de vie maximale de 7 ans à compter de son immatriculation sauf dissolution anticipée ou prorogation. Par voie de conséquence, les titres seront conservés pour une durée maximum de 7 ans par les Souscripteurs.

#### Objectifs

La Société a pour objet en France principalement et en Europe de manière subsidiaire, la prise de participations et/ou le financement, à la création ou postérieurement, de toutes sociétés de promotion immobilière ou exerçant l'activité de marchand de biens, au moyen de la souscription immédiate ou à terme de tout titre de capital (ex : actions, parts sociales, bons de souscription d'actions) et/ou de créance (ex : obligations ou compte courant d'associés).

À la date du visa du Prospectus, la Société n'a pas encore d'activité ; elle la démarquera en fonction du montant des souscriptions reçues dans le cadre de l'offre de 50.000.000 d'actions non cotées de la Société d'une valeur unitaire de 1 €, soit une augmentation de capital totale maximum de 50.000.000 € en cas de réalisation de la totalité de l'augmentation de capital proposée au public (ci-après « l'Offre »).

La Société investira exclusivement dans des projets de promotion immobilière et de marchand de biens soit sous forme de financement obligataire (obligations convertibles en actions, obligations avec bons de souscription d'actions) des promoteurs ou marchands de biens pour accompagner leur développement soit en capital (actions ou parts sociales) ou compte courant en direct dans des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens aux côtés d'acteurs sélectionnés par 123 IM.

Les cycles d'investissement envisagés seront d'une durée de 12 à 48 mois. Au maximum, deux cycles d'investissement sont théoriquement possibles sur la durée de vie de la Société.

123 IM collabore depuis plusieurs années avec des partenaires promoteurs et marchands de biens ayant une solide connaissance de leurs marchés locaux selon son analyse. Ces partenaires sont des acteurs de taille significative, ce qui leur permet d'avoir un bon maillage territorial pour être présents sur les zones à forte demande (croissance démographique, création d'emplois, développement du réseau de transports, etc.)

Ainsi, la Société bénéficiera de l'expérience d'123 Investment Managers dans les projets qu'elle sélectionnera avec pour objectif la constitution d'un portefeuille de 17 à 40 participations pour des investissements en France principalement et en Europe de manière subsidiaire d'un montant compris entre 0,5 et 3M€, étant précisé qu'une participation ne pourra pas représenter plus de 20% du capital de la Société et plus de 3M€ d'investissement et que l'exposition à un même promoteur ou marchand de biens ne pourra pas représenter plus de 35% du capital de la société. Dans le cas où la Société ne disposerait que de 2.500.000€ à investir (seuil minimum en-deçà duquel l'Offre serait annulée), alors le maximum d'investissement par participation serait de 0,5M€ pour un minimum de 5 participations. Dans une telle hypothèse, la Société privilégierait des investissements en capital (actions) en direct dans des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens. En outre, dans une telle hypothèse, la Société investirait aux côtés d'au moins trois promoteurs différents. En tout état de cause, le nombre de participations sera notamment fonction du montant des souscriptions recueillies.

La Société n'aura pas recours à l'endettement financier dans le cadre de son activité d'investissement. En revanche, les projets dans lesquels elle investira auront recours à l'endettement financier.

La Société a pour objectif d'offrir aux investisseurs, à son échéance, un TRI (taux de rentabilité interne annualisé) de 7% (net de tous frais de gestion d'un montant annuel de 3%) selon les hypothèses de 123 Investment Managers et qui intègre la constitution d'un fonds de réserve à hauteur de 10% des montants levés dans le cadre de l'Offre jusqu'à la dissolution de la Société. Cet objectif de performance correspond au TRI de l'investisseur sur la durée de vie maximale de la Société, soit 7 ans incluant la période de liquidation. Il intègre les charges identifiées à l'Élément E.7 du Prospectus, dont une commission de placement de 3% et indirectement, les charges afférentes à un projet immobilier supportées par la Société (frais d'audit, frais juridiques, prix d'acquisition, droits d'enregistrement, travaux, frais notariés, frais financiers, frais de pilotage, travaux et honoraires techniques, etc.). L'investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital et un risque lié aux charges.

Le retour sur investissement projeté n'est pas garanti. Le capital investi peut aussi être perdu en totalité. Le mode de sortie prendra la forme soit de réductions de capital, soit d'une liquidation de la Société. Ainsi, à compter de l'année 2024, il pourrait être proposé aux Souscripteurs réunis en assemblée des réductions de capital, en fonction de l'état d'avancée des processus de cession des actifs. Il est également envisagé de procéder à une éventuelle distribution de dividendes par la Société à l'échéance du quatrième exercice de la Société (délai indicatif, non garanti). Il est toutefois rappelé que la Société a une durée de vie maximale de 7 ans (incluant la période de liquidation).

#### Investisseurs visés

La Société est ouverte aux personnes physiques ou morales ou autres entités, françaises ou étrangères, à l'exclusion des US Persons au sens de la réglementation américaine.

## 1. Identification et coordonnées

« US Person »  Oui  Non

Nom	Prénom		
Date de naissance	Lieu de naissance		
Adresse fiscale	Ville	Code postal	Pays
Adresse de correspondance	Ville	Code postal	Pays
Téléphone	E-mail		

## 2. Modalités de l'entrée en relation

Rendez-vous physique  Rendez-vous téléphonique Date : \_\_\_\_\_

- Initiative spontanée du client  Recommandation d'un client Nom / Prénom : \_\_\_\_\_  
 Prospection du département Gestion Privée  Apporteur d'affaires Nom / Prénom : \_\_\_\_\_

## 3. Situation familiale et professionnelle

- Profession**  Chef d'entreprise  Profession libérale  Salarié  Retraité  Autre : \_\_\_\_\_ Secteur d'activité : \_\_\_\_\_  
 Occupation pendant au moins un an d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers
- Situation familiale**  Marié, régime matrimonial : \_\_\_\_\_  Divorcé  Célibataire  Veuf
- Enfants à charge**  Oui, nombre d'enfants à charge : \_\_\_\_\_  Non
- Régime juridique spécifique**  Majeur sous tutelle  Majeur sous curatelle  Mineur représenté par : \_\_\_\_\_

## 4. Situation patrimoniale globale

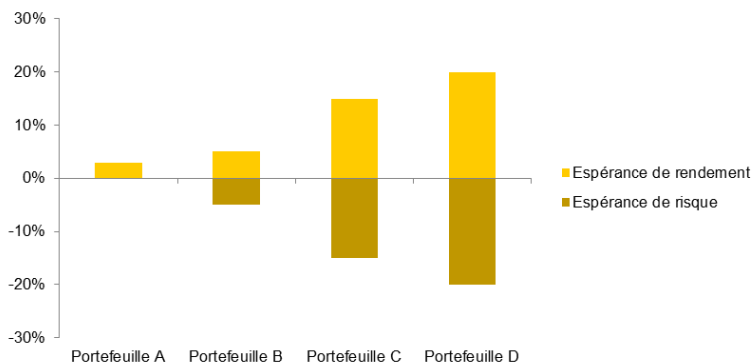
- Evaluation du patrimoine** Immobilier, dont résidence principale : \_\_\_\_\_ Financier, dont portefeuille d'instruments financiers : \_\_\_\_\_  
 Total brut du patrimoine : \_\_\_\_\_ Total des emprunts et dettes : \_\_\_\_\_
- Origine des fonds ayant permis la constitution de ce patrimoine**  Cession(s) immobilière(s)  Cession(s) de participation(s) ou d'entreprise(s)  Stock-options  
 Succession(s) / Donation(s)  Revenus / Epargne  Autres : \_\_\_\_\_
- Evaluation des revenus annuels** Professionnels / Rentes / Pensions : \_\_\_\_\_ Mobiliers : \_\_\_\_\_ Fonciers : \_\_\_\_\_
- Evaluation des charges annuelles** Charges d'emprunt : \_\_\_\_\_ Dépenses courantes significatives : \_\_\_\_\_ Capacité d'épargne annuelle : \_\_\_\_\_
- Evaluation de vos impositions** Montant de votre dernier Impôt sur le Revenu : \_\_\_\_\_ Montant de votre dernier ISF : \_\_\_\_\_
- Focus « non coté » :**
- Le client est investi**  dans des sociétés non cotées en direct  dans des fonds de capital investissement réservés aux professionnels  dans des FIP, FCPI
- Cette somme représente**  une faible part : \_\_\_\_\_ K€  une part moyenne : \_\_\_\_\_ K€  une forte part du patrimoine du client : \_\_\_\_\_ K€

## 5. Appréciation de la connaissance et de l'expérience du client en matière d'investissement

Savez-vous expliquer ce qu'est ?	Opérations réalisées au cours des 3 dernières années					Montant investi
OPCVM obligataires, diversifiés, actions (SICAV, FCP)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 5	<input type="checkbox"/> ≥ 20	_____ €
Fonds Immobilier de Rendement (OPCI, SCPI)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 3	_____ €
Obligations	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €
Actions cotées ou non cotées	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 5	<input type="checkbox"/> ≥ 20	_____ €
Produits défiscalisants (FCPI, FIP)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 3	_____ €
Produits de trésorerie (certificat de dépôt, OATI, BTAN)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €
Marchés à Terme et Dérivés	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €
FCPI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €
FPS (Fonds Professionnel Spécialisé)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €
Produits structurés (Fonds à formule, EMTN)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 3	_____ €
<b>Dans le domaine du capital investissement</b>						
Le Capital-Risque	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 3	_____ €
Le Capital-Développement	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €
Le Capital-Transmission	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 3	_____ €
Autres (retournement, fonds secondaires etc)	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> aucune	<input type="checkbox"/> ≥ 1	<input type="checkbox"/> ≥ 5	_____ €

## 6. Appréciation du profil d'investisseur du client

Quel portefeuille choisiriez-vous parmi les portefeuilles suivant ?



- Portefeuille A** : une probabilité de rendement plus faible, mais stable et sans risque de perte en capital
- Portefeuille B** : une probabilité de rendement relativement faible, avec peu de risque de perte en capital
- Portefeuille C** : une probabilité de rendement moyen avec des risques de perte en capital
- Portefeuille D** : une probabilité de rendement important mais avec des risques de perte en capital élevés

Quel pourcentage de baisse de votre investissement seriez-vous prêt à supporter dans les 12 prochains mois ? \_\_\_\_\_ %

Vos investissements enregistrent une baisse significative. Quelle est votre réaction ?

- Vous désinvestissez avant de tout perdre
- Vous attendez
- Vous profitez de cette opportunité de prix bas et vous augmentez votre investissement

Lors de vos investissements passés, avez-vous déjà subi des pertes ?

- oui
- non

Si oui, quelle a été votre réaction face à ces pertes ?

- prendre conseil
- désinvestir
- réinvestir

Lors de vos investissements passés, avez-vous déjà réalisé des gains ?

- oui
- non

Si oui, quelle a été votre réaction face à ces gains ?

- réaliser la plus-value
- sécuriser les gains
- réinvestir dans le même placement

## 7. Appréciation des objectifs d'investissement du client

Vos objectifs		Horizon de placement				Risque en capital accepté			Recherche de		
		0-3 ans	3-5 ans	5-10 ans	> 10 ans	Faible	Moyen	Elevé	Rendement	Plus-Value	Revenu
Préparer votre retraite	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Epargner en vue d'un projet	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optimiser la cession de votre société ou de vos participations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optimiser la transmission de votre patrimoine	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diversifier vos investissements	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diminuer votre fiscalité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etre conseillé dans vos investissements financiers	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Déléguer la gestion de vos actifs financiers	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Investissements envisagés dans un FPCI ou FPS  aucun  - de 100K€  + de 100K€  
 en direct, dans des titres de capital ou titres de dettes non cotés  aucun  - de 100K€  + de 100K€

## 8. Catégorisation du client

Je déclare être informé(e) que 123 Investment Managers m'a classé(e) dans la catégorie « **Client Non Professionnel** ».

*En tant que client non professionnel, vous bénéficiez du plus haut degré de protection offerte par la Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (DMIF) en termes d'information, d'évaluation du caractère approprié du service d'investissement ou produit envisagé à la souscription, et de compte rendu relatif au service d'investissement ou produit souscrit. Vous avez le droit de demander une catégorisation différente pour tout ou partie des services envisagés et ainsi renoncer à une partie de la protection précisée ci-dessus. Le Gestion Privée se tient à votre disposition pour vous indiquer le mode opératoire.*

Fait à : \_\_\_\_\_ Le : \_\_\_\_\_ en 2 exemplaires dont un remis au client.

Signature du client

Le : \_\_\_\_\_

Cadre réservé à 123 Investment Managers

Le : \_\_\_\_\_







Cette fiche de renseignements est obligatoire. Elle est établie dans le cadre des dispositions de l'article L.533-4 du Code Monétaire et Financier. Elle nous permet de mieux vous connaître et de répondre du mieux possible à vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. **Elle est couverte par le secret professionnel** (article L. 511-33 du Code monétaire et financier) et vos réponses sont destinées à la seule information d'Arobas Finance et/ou de la société de gestion. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de le signer.

### Mieux vous connaître pour mieux vous accompagner

<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame Prénom et Nom : ..... Nom de jeune Fille : ..... Nb d'enfants rattachés au foyer : ..... Tel : ..... Portable : ..... Date et lieu de naissance : ..... Email confidentiel : ..... Adresse : ..... <span style="color: red;">US Person</span> <input type="checkbox"/> Code Postal : ..... Ville : ..... Pays (si différent de France) : .....	Etat Civil : <input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Pacsé(e) <input type="checkbox"/> Veuf/Veuve <input type="checkbox"/> Union Libre <input type="checkbox"/> Séparé(e) Régime matrimonial : <input type="checkbox"/> Communauté légale <input type="checkbox"/> Communauté Universelle <input type="checkbox"/> Séparation de bien <input type="checkbox"/> Autres, précisez : ..... <input type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> Prof. Libérale <input type="checkbox"/> Chef d'entreprise <input type="checkbox"/> Artisan <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Étudiant <input type="checkbox"/> Autre : ..... Profession (si retraité, ancienne profession exercée) : ..... Résident : <input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Autre : .....
Êtes-vous une personne : politiquement exposée : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, un client professionnel : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, un client averti : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

### VOTRE SITUATION FINANCIERE

<b>1. Votre patrimoine est constitué de (plusieurs choix possibles)</b>		
<input type="checkbox"/> Immobilier de jouissance (résidence principale, secondaires) <input type="checkbox"/> Immobilier de placement <input type="checkbox"/> Valeurs mobilières	<input type="checkbox"/> Contrats Assurance-vie <input type="checkbox"/> Liquidités <input type="checkbox"/> Autres, précisez : .....	
<b>2. Quel est le montant de votre patrimoine ?</b>		
<input type="checkbox"/> Moins de 800 000 € <input type="checkbox"/> Entre 2 570 000 € et 5 000 000 €	<input type="checkbox"/> Entre 800 000 et 1 300 000 € <input type="checkbox"/> Entre 5 000 000 et 10 000 000 €	<input type="checkbox"/> Entre 1 300 000 et 2 570 000 € <input type="checkbox"/> Supérieur à 10 000 000 €
<b>3. Etes-vous propriétaire de votre résidence principale ?</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Crédit en cours	
<b>4. Êtes-vous redevable de l'impôt sur le revenu ?</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON    si oui, montant avant réduction : ..... €	
<b>5. Êtes-vous redevable de l'IFI ?</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON    si oui, montant avant réduction : ..... €	
<b>6. Profil boursier :</b>	<input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Défensif <input type="checkbox"/> Équilibré <input type="checkbox"/> Dynamique <input type="checkbox"/> Offensif	

<b>7. Quel est la source et le montant de vos revenus annuels ? (Plusieurs choix possibles)</b>		
<input type="checkbox"/> Salaires et pensions ..... €	<input type="checkbox"/> Moins de 50 000 €	<input type="checkbox"/> De 200 000 à 500 000 €
<input type="checkbox"/> Revenus financiers ..... €	<input type="checkbox"/> De 50 000 à 100 000 €	<input type="checkbox"/> Plus de 500 000 €
<input type="checkbox"/> Revenus fonciers ..... €	<input type="checkbox"/> De 100 000 à 200 000 €	

Pour vous aider à répondre aux questions suivantes :

* Définition des niveaux de risques		
<b>1-Risque faible et une rentabilité moyenne mais non garantie</b>	Hypothèse de rendement	- 5 à + 10 %
<b>2-Risque moyen pour saisir des opportunités</b>	Hypothèse de rendement	- 15 à + 20 %
<b>3-Risque élevé pour maximiser les performances</b>	Hypothèse de rendement	- 40 à + 60 %
<b>4-Risque maximum pour les produits complexes à effet de levier ou le risque de perte peut être supérieur au montant du capital investi</b>		
Ces fourchettes sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité d'AROBAS FINANCE SARL		

### VOS OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT PATRIMONIAUX (plusieurs réponses possibles)

<b>1. Valoriser votre capital</b>	
Horizon d'investissement : <input type="checkbox"/> Inférieur à 2 ans <input type="checkbox"/> 2 à 5 ans <input type="checkbox"/> 5 à 8 ans <input type="checkbox"/> Supérieur à 8 ans	Niveau de risque accepté*: <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé
<b>2. Compléter vos revenus</b>	
Horizon d'investissement : <input type="checkbox"/> Inférieur à 2 ans <input type="checkbox"/> 2 à 5 ans <input type="checkbox"/> 5 à 8 ans <input type="checkbox"/> Supérieur à 8 ans	Niveau de risque accepté*: <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé

<b>3. Optimiser la transmission de votre patrimoine</b>		
Au profit de : <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfants (s) <input type="checkbox"/> Autres(s) personnes (s) précisez : .....	Horizon de : <input type="checkbox"/> Inférieur à 2 ans <input type="checkbox"/> 2 à 5 ans <input type="checkbox"/> 5 à 8 ans <input type="checkbox"/> Supérieur à 8 ans	Niveau de risque accepté*: <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé
<b>4. Optimiser sa fiscalité : Horizon d'investissement</b>		
En contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription de parts du fonds, vous acceptez de conserver les parts pendant toute la durée de vie du fond (hors cas légaux) <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> IFI		
<b>5. Investir en bourse</b>		
A horizon de : <input type="checkbox"/> Moins de 2 ans <input type="checkbox"/> Supérieur à 2 ans	Niveau de risque accepté*: <input type="checkbox"/> Elevé <input type="checkbox"/> Maximum	
<b>6. Préparer votre retraite</b>		
A horizon de : <input type="checkbox"/> Moins de 2 ans <input type="checkbox"/> Supérieur à 2 ans	Niveau de risque accepté*: <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Elevé	

**VOTRE CONNAISSANCE DES PLACEMENTS ET/OU MARCHES FINANCIERS (plusieurs choix possibles)**

Parmi les instruments financiers et les marchés indiqués ci-dessous, cochez ceux pour lesquels vous estimez avoir une connaissance suffisante pour prendre une décision d'investissement ou sur lesquels vous avez déjà réalisé des transactions :

Produits / Marchés	Connaissance suffisante ou produit / Marché déjà utilisé	
	OUI	NON
Actions ou OPCVM actions ou tracker		
Obligations ou OPCVM obligataires		
Produits structurés (dont certificats)		
Warrants, bons de souscription, droits de souscription		
Produits dérivés (options, futures, sur actions, sur taux, sur devises...)		
Titres non cotés (PME, FCPI, FIP)		
OPCVM complexe (FCPR, FPCI)		
Marché au comptant		
Service à Règlement Différé (SRD)		
Marché libre ou Alternext		
Marchés étrangers		
<b>1. Avez-vous déjà réalisé des placements financiers avec un conseiller ?</b>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<b>2. Déléguez-vous la gestion de votre portefeuille de valeurs mobilières ?</b>	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
<b>3. Connaissances financières</b>	<input type="checkbox"/> mauvaises	<input type="checkbox"/> bonnes <input type="checkbox"/> très bonnes
<b>4. Quelle est l'origine des fonds que vous souhaitez investir ?</b>	<input type="checkbox"/> Épargne <input type="checkbox"/> Succession/Donation	<input type="checkbox"/> Vente bien immobilier <input type="checkbox"/> Cession entreprise

Quel est l'élément qui vous a conduit à souscrire des .....

**Pour optimiser votre IR et/ou IFI ? (Plusieurs choses possibles)**

Réduction fiscale lors de la souscription    Exonération fiscale lors du rachat    Connaissance du produit en avoir déjà souscrit

Attrait pour l'innovation    Diversification    Autres : .....

**Mesure de la tolérance au risque :** En contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription du produit, vous acceptez de prendre un risque élevé sur le capital investi et d'une non liquidité :  Oui  Non (non est une réponse incompatible avec l'investissement)

**Quel est l'élément qui vous a conduit à souscrire des SCPI de rendement ou de l'immobilier en direct ? (Plusieurs choses possibles)**

Rendement    Revenus complémentaires    Retraite    Intérêt fiscal    Diversification    Autres : .....

Je certifie avoir compris qu'Arobas finance ne pourra être tenu responsable en cas de dépassement du plafond global des niches fiscales et des plafonds spécifiques, qui entraînerait une perte des réductions fiscales acquises et décline également toute responsabilité en cas de dépassement des plafonds légaux de souscription et l'éligibilité liée. Je certifie avoir pris connaissance des notices d'information/Prospectus des produits souscrits (y compris l'avertissement de l'AMF). Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en connaissance de cause. Je reconnais que les informations ci-dessus sont exactes et sincères.

**SIGNATURE**

Signature(s) précédée(s) de la mention lu et approuvé

Fait à ..... le ...../...../.....