

Numéro d'associé

Nom d'associé

- Je certifie que mes informations personnelles n'ont pas changé depuis mon dernier questionnaire.  
A défaut je complète les informations ci-dessous.

Date

Signature

La réglementation relative à l'obligation de connaissance et d'expérience des investisseurs qui incombe aux prestataires et intermédiaires financiers leur impose une connaissance actualisée de leurs clients. Le présent formulaire doit être complété pour toute souscription auprès de la société CORUM Asset Management. Il est destiné à vérifier que la souscription envisagée est adaptée à votre situation patrimoniale et à vos objectifs de placement. Ces informations seront actualisées à fréquence régulière et en cas de modification ultérieure. Nous attirons votre attention sur la nécessité de transmettre des informations complètes et sincères afin de pouvoir bénéficier d'une prestation de service et/ou d'un produit le plus adéquat à votre profil, au regard des éléments fournis. Ce questionnaire est générique à l'ensemble des produits distribués par la société CORUM Asset Management.

**VOUS ÊTES UN PARTICULIER****SOUSCRIPTEUR** M.  MmeNom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Personne politiquement exposée<sup>1</sup>  Oui  Non« US Person »<sup>2</sup> :  Oui  NonNombre d'enfant(s) :  dont à charge **Situation actuelle** Propriétaire  Locataire  Logé à titre gratuitDate d'entrée dans le logement : Montant du loyer/crédit actuel :  €/mois**CO-SOUSCRIPTEUR** M.  MmeNom Prénom Date de naissance Lieu de naissance Personne politiquement exposée<sup>1</sup>  Oui  Non« US Person »<sup>2</sup> :  Oui  NonNombre d'enfant(s) :  dont à charge **Situation actuelle** Propriétaire  Locataire  Logé à titre gratuitDate d'entrée dans le logement : Montant du loyer/crédit actuel :  €/mois**VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ**Forme juridique Dénomination sociale Secteur d'activité  Code APE **Représentant légal :**Nom Prénom Personne politiquement exposée<sup>1</sup> :  Oui  Non« US Person »<sup>2</sup> :  Oui  Non**Bénéficiaire effectif**Le représentant légal est-il un bénéficiaire effectif ?  Oui  NonAutres bénéficiaires effectifs (nom-prénom, raison sociale) **Données financières du dernier exercice social**Total bilan  € Chiffre d'affaires  €Capitaux propres  € Résultat net  €Patrimoine financier de la société  € Patrimoine immobilier de la société  €

1 Personne qui exerce ou a exercé, lui-même, un membre de sa famille ou un proche, des fonctions pour le compte d'un État

2 Au sens de la loi fiscale américaine Fatca : tout citoyen américain, tout résident américain, toute personne présentant des indices d'américanité définis par la loi





## VOTRE SITUATION PATRIMONIALE D'ENSEMBLE (du foyer)

## Vous évaluez votre patrimoine net à :

- Moins de 50 000 €
- Entre 50 000 € et 100 000 €
- Entre 100 000 € et 500 000 €
- Entre 500 000 € et 1 000 000 €
- Plus de 1 000 000 €

## Principalement composé par :

Immobilier  €

Liquidités  €

Assurance vie  €

PEA - Titres  €

## VOS REVENUS ANNUELS (nets, du foyer)

## Vous évaluez vos revenus nets à :

- Moins de 30 000 €
- Entre 30 000 € et 50 000 €
- Entre 50 000 € et 100 000 €
- Entre 100 000 € et 500 000 €
- Plus de 500 000 €

Capacité d'épargne  €/mois

## Principalement composé par :

## Revenus professionnels :

- Salaire net  €/an

- Retraite  €/an

- BIC/BNC  €/an

Revenus immobiliers  €/an

Revenus mobiliers  €/an

Autres (précisez)  €/an

## VOS CHARGES (du foyer)

## Emprunts en cours :

Immobilier locatif  €/mois

Consommation  €/mois

## Autres charges (pensions alimentaires...) :

Nature

Montant  €/mois

## VOTRE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (du foyer)

Pays de résidence fiscale : Impôt sur le revenu :  Oui  NonVotre impôt sur le revenu de l'année précédente s'élève à  €Impôt sur la Fortune Immobilière :  Oui  NonVotre impôt sur la fortune immobilière de l'année précédente s'élève à  €



## VOS CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES

En cas de co-souscription, le niveau de connaissance et d'expérience à renseigner est celui du souscripteur le moins averti. En cas d'absence de réponse à une question, et dans votre intérêt, vous serez considéré comme néophyte.

### Votre connaissance des marchés immobiliers est :

- Nulle  Moyenne  
 Faible  Élevée

### Votre connaissance des marchés financiers est :

- Nulle  Moyenne  
 Faible  Élevée

### Indiquez les supports de placement :

- Liquidités  
Obligations/fonds obligations  
Actions/fonds actions  
Assurance Vie  
SCPI/OPCI  
Immobilier direct

### Que vous connaissez :

- 

### Dont vous disposez :

- 

### Précisez leur mode de gestion

(plusieurs choix possibles) :

- Gestion directe  
 Gestion conseillée  
 Gestion sous mandat

### Fréquence moyenne de vos transactions :

- Mensuelle  
 Trimestrielle  
 Annuelle  
 Supérieure à 1 an  
 Jamais

Nombre de transactions sur les 12 derniers mois

## VOTRE PROJET DE PLACEMENT AVEC CORUM ASSET MANAGEMENT

### Vos objectifs :

- Constituer et valoriser un capital  
 Diversifier votre portefeuille  
 Constituer une complémentaire retraite  
 Optimisation fiscale  
 Transmission de patrimoine  
 Autres (précisez) :

### Quel montant envisagez-vous d'investir auprès de CORUM AM à horizon de 12 mois :

- Moins de 15 000 €  
 Entre 15 000 et 30 000 €  
 Entre 30 000 et 50 000 €  
 Entre 50 000 et 100 000 €  
 Plus de 100 000 €

### Votre durée de placement est :

- Moins de 5 ans<sup>1</sup>  
 Entre 5 et 10 ans  
 Supérieure à 10 ans

### Ce montant représenterait :

- Entre 1 et 5 % de votre patrimoine  
 Entre 6 et 10 % de votre patrimoine  
 Entre 11 et 20 % de votre patrimoine  
 Supérieur à 20 % de votre patrimoine





## COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LE RISQUE DE VOTRE PLACEMENT

### Compte tenu du rendement attendu des placements envisagés :

- Acceptez-vous le risque de perte en capital ?  Oui  Non
- Êtes-vous prêt à prendre le risque de variation à la baisse des revenus distribués sur la durée du placement ?  Oui  Non
- Acceptez-vous que la liquidité de vos parts puisse être limitée ?  Oui  Non
- Acceptez-vous de prendre un risque lié à la variation du cours des devises ?  Oui  Non
- Etes-vous informé des variations des marchés financiers ?  Oui  Non

Si vous souhaitez réaliser un investissement à capital et/ou revenus garantis, les placements proposés par CORUM AM ne sont pas adaptés à vos objectifs. Veuillez vous rapprocher de CORUM AM ou de votre conseiller pour obtenir des renseignements complémentaires.

## VOTRE CLASSIFICATION AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF

Conformément à la réglementation applicable issue de la directive Européenne n° 2004/38 sur les marchés d'instruments financiers (MIF), vous avez été classé(e)s dans la catégorie des clients : **NON PROFESSIONNELS**.

Si vous souhaitez passer dans la catégorie des clients **PROFESSIONNELS**, contactez votre conseiller.

## COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?

- Conseiller financier  Publicité  Recommandation  Autre :

## SIGNATURE(S)

" L'ensemble des informations mentionnées ci-dessus est obligatoire dans le cadre de toute souscription auprès de Corum Asset Management (à l'exception de la question "comment nous avez-vous connu ?").

Corum Asset Management 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 Corum Asset Management, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires de Corum Asset Management qui interviennent en leur qualité de sous-traitant.

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

**Je m'engage à informer Corum Asset Management de toute évolution concernant ma situation personnelle. "**

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature du souscripteur  
(et du co-souscripteur le cas échéant)

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature de votre conseiller\*

\*Conseiller habilité en vertu d'une convention de distribution avec CORUM AM

### CORUM Asset Management

SAS au capital de 600.000 € - RCS Paris n° 531 636 546 - 1 rue Euler - 75008 Paris - [www.corum.fr](http://www.corum.fr)  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-11000012 le 14 avril 2011,  
agrément AIFM en date du 10 juillet 2014 au titre de la directive 2011/61/UE. Mandataire non exclusif en opérations de banque  
et en services de paiement (MOBSP), Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA) - N°ORIAS 15003552 - [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

