

QUESTIONNAIRE FINANCIER – PERSONNE MORALE

Réf : MAJ KYC

N° dossier :

SITUATION CLIENT :

Dénomination sociale :

Nom du représentant légal :

ORIGINE DU PATRIMOINE ET ORIGINE DES FONDS :

Quelle est l'origine de votre patrimoine ?

- ☐ Trésorerie ☐ Autres (préciser) :
☐ Vente d'actifs immobiliers

Origine du flux destiné à l'achat des parts :

- ☐ Banque Française ou Union Européenne, nom de l'établissement :

Destination des Revenus SCPI (distribution / revenu) :

- ☐ Banque Française ou Union Européenne, nom de l'établissement :

INFORMATIONS SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE :

Quel est le montant de vos revenus (bénéfices, trésorerie,...) ?

- ☐ 0€ ☐ < à 50K€ ☐ de 50K€ à 500K€ ☐ de 500K€ à 3M€ ☐ > à 3M€

Quels sont vos fonds propres ou réserves stables ?

- ☐ 0€ ☐ < à 500K€ ☐ de 500K€ à 5M€ ☐ > à 5M€

Actifs y compris liquides, investissements et biens immobiliers :

	< à 500K€	de 500K€ à 2,5M€	> à 2,5M€
Immobilisation (dont biens immobiliers)			
Actifs long terme			
Actifs court terme			
Titres et participations			

Date :

Signature :

Données personnelles : Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, consultable à l'adresse suivante : <https://www.hsbc.fr/1/2/hsbc-france/charte-de-protection-des-donnees> et disponible sur simple demande en agence ou auprès de votre interlocuteur habituel.