

A nous retourner avec votre courrier-réponse :

QUESTIONNAIRE FINANCIER – PERSONNE PHYSIQUE

Mise à jour dossier connaissance client / Transfert des revenus vers compte bancaire hors groupe

En cas de détention conjointe des parts de la SCPI ELYSEES PIERRE : Un formulaire à compléter par associé

Réf : MAJ KYC

N° DOSSIER : -----

Monsieur ou Mme : -----

Date d'emménagement : ____ / ____ / ____

Si date d'emménagement inférieure à 3 ans – Adresse (s) précédente (s) des trois dernières années :

.....

Coordonnées : Téléphone : Email:

Activité professionnelle actuelle **ou précédente si retraité(e)** :

Employeur actuel **ou précédent si retraité(e)** :

Adresse de l'employeur actuel **ou précédent si retraité(e)** :

Origine du patrimoine :

- Revenus professionnels (salaires, honoraires, primes, BNC...) Donation
 Vente d'actifs immobiliers ou mobiliers Autres (précisez) :

Source et importance des revenus réguliers (une réponse est nécessaire) :

Revenus annuels :

Salaire, retraite, pension imposable, honoraires :

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

Revenus fonciers et financiers :

- 0 € < à 25 K € de 25 K € à 45 K € > à 45 K €

Autres revenus :

- 0 € < à 20 K € de 20 K € à 30 K € > à 30 K €

Situation patrimoniale (une réponse est nécessaire) :

Estimation du patrimoine :

- Aucun patrimoine < 200K€ de 200K€ à 500 K€ de 500k€ à 1M€ > 1M€

Type de Patrimoine (cochez ci-dessous **si le patrimoine est supérieur à 0 €**) :

	< 50K€	de 50K€ à 200K€	> 200K€
Compte courant, livret A, LDD			
Assurance vie, PEL			
Titres (Actions, SCPI,...)			
Biens Immobiliers			
Autres (préciser):.....			

Concernant la gestion de votre portefeuille, et afin d'optimiser la pertinence de ce placement à moyen ou long terme seriez-vous **éventuellement** intéressé (e) par :

- souscrire des parts complémentaires, au prix unitaire de 660 €, et si oui, combien ?
- céder vos parts actuelles, au prix unitaire de 620,40€ ?
- ou conserver votre patrimoine ?

Date et 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.