

Ce questionnaire a été conçu afin que NextStage AM puisse répondre à l'obligation réglementaire de connaissance client dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à la réglementation en matière de marchés d'instruments financiers (Directive MIF 2 et Règlement MiFIR) du 15 mai 2014.

**En cas de co-souscription, merci de compléter un Formulaire Connaissance Client pour chaque souscripteur**

## TYPE DE RELATION AVEC NEXTSTAGE AM

<input type="checkbox"/> Nouveau Client	<input type="checkbox"/> Client existant
<input type="checkbox"/> Dans le cadre d'une souscription conseillée par un intermédiaire CIF/PSI	
Nom et Prénom du Conseiller Financier	
<input type="checkbox"/> Dans le cadre d'une souscription réalisée directement avec la société de gestion NextStage AM	
Nom et Prénom du contact chez Nextage AM	

## ÉTAT CIVIL

	<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame
Nom	
Nom de jeune fille	
Prénom	
Date de naissance	____/____/____ Département de naissance ____
Ville de naissance	
Pays de naissance	
Nationalité	
Adresse fiscale	
CP	Ville
Pays	
Numéro Identifiant Fiscal (NIF)	
Situation de famille	
Email	
Téléphone	

## ACTIVITÉ / SOUSCRIPTEUR

<input type="checkbox"/> En activité	<input type="checkbox"/> Sans activité	<input type="checkbox"/> Retraité
Profession	Depuis le	Depuis le
Nom de l'entreprise	Dernière profession exercée	Dernière profession exercée

**SITUATION PERSONNELLE / SOUSCRIPTEUR****Situation de famille**

☐ Célibataire
 ☐ Marié(e)
 ☐ Pacsé(e)
 ☐ Veuf / Veuve
 ☐ Divorcé(e)

**Régime matrimonial**

☐ Communauté légale réduite aux acquêts
 ☐ Séparation de biens
 ☐ Communauté universelle
 ☐ Autre

Nombre d'enfants 
 Dont à charge

**PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE**

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

☐ Oui  
☐ Non

Votre conjoint

☐ Oui  
☐ Non

Si **OUI**,

Pays d'exercice

Fonction

Si fin de fonction inférieure à 1 an, date de fin

Êtes-vous proche d'une Personne Politiquement Exposée (PPE), en tant que membre direct de la famille ou en tant que personne étroitement associée à une PPE ?

☐ Oui  
☐ Non

Si **OUI**,

Pays d'exercice

Fonction

Si fin de fonction inférieure à 1 an, date de fin

Êtes-vous résident fiscal d'un pays autre que la France ?

☐ Oui  
☐ Non

Si **OUI**,

Si oui (Pays)

Nom et prénom(s) de la PPE

Fonction de la PPE

Pays d'exercice

Lien de la PPE avec le Souscripteur

Si fin de fonction inférieure à 1 an, date de fin

**SITUATION FISCALE – AUTO-CERTIFICATION / SOUSCRIPTEUR****Situation Fiscale du foyer**

Pays de résidence fiscale  Le cas échéant, second pays de résidence fiscale

Numéro d'identification fiscal (NIF) associé  NIF n°2

*Pour les résidents fiscaux en France, le NIF correspond au n° SPI disponible sur les avis d'imposition. Ces informations sont utilisées par Aalto REIM dans le cadre des réglementations fiscales internationales FATCA et CRS mettant en œuvre un échange d'information fiscale entre juridictions partenaires.*

**Commentaires éventuels en cas d'absence de NIF**

Êtes-vous imposé(e)(s) au titre de ? ☐ L'impôt sur le revenu ☐ L'impôt sur la fortune immobilière

Commentaires éventuels (ex : changement à venir, moins-values reportables...)

**Le client déclare**

☐ Ne pas avoir le statut d' « US Person »

☐ Avoir le statut d' « US Person » **(Nous vous informons dans ce cas-ci que nous ne pouvons pas répondre favorablement à votre demande de souscription)**

Nous reconnaissons que les informations concernant notre (nos) compte(s) financier(s) et celles contenues dans ce formulaire peuvent être transmises ou échangées avec les autorités fiscales compétentes.

Nous déclarons que toutes les affirmations faites dans ce formulaire sont exactes et complètes. Nous prenons l'engagement de vous informer dans les 30 jours de tout changement de circonstances et de vous fournir une nouvelle auto-certification mise à jour si un ou plusieurs des élément(s) de la présente auto-certification deviendrait(en)t incorrect(s). Nous attestons que nous sommes titulaires du ou des compte(s) financier(s) ou sommes autorisés à signer pour le titulaire du compte financier pour lesquels ce formulaire est complété.

## LUTTE CONTRE LE BLANCHIEMENT DES CAPITAUX ET LE TERRORISME

### Origine des fonds et montant à investir

Quelle est l'origine des fonds utilisés pour votre investissement ?

Nature	Montant en Euros
Revenus (salaires, revenus de patrimoine privé...)	€
Epargne : Réemploi, transfert (datant de 5 ans minimum)	€
Succession / donation	€
Crédit	€
Réinvestissement suite à une cession immobilière	€
Autres (précisez ci-après)	€
<b>Total, soit le Montant à investir</b>	<b>€</b>

Précisions si origine «Autres» ou en cas de transfert de fonds en provenance d'un pays étranger :

**Le total doit correspondre au montant que vous souhaitez investir**

Nom de la ou les banque(s) d'où proviennent les capitaux

Pays de domiciliation bancaire des capitaux investis

☐ Je certifie que les capitaux n'ont pas d'origine délictueuse ou criminelle au sens de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux

## ADEQUATION

### CONNAISSANCE ET EXPERIENCE (NON APPLICABLE AUX CLIENTS PROFESSIONNELS PAR NATURE OU PAR LA TAILLE)

Afin d'évaluer au mieux vos connaissances, en tant que représentant habilité et client, nous vous proposons de répondre au test suivant.

**1. DIRIEZ-VOUS QUE VOUS SUIVEZ L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE**

☐ Non ☐ 1 fois par mois ☐ 1 fois par semaine ☐ Tous les jours

**2. UNE PERFORMANCE ÉLEVÉE IMPLIQUE-ELLE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL ?**

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

**3. L'ACTIF D'UN FCPI DOIT ÊTRE CONSTITUÉ POUR 50% AU MOINS DE VALEURS MOBILIÈRES NON ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ FRANÇAIS OU ÉTRANGER, OU DE PARTS DE SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE**

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

**4. UN FCPI EST-IL DESTINÉ AUX INVESTISSEURS QUI RÉALISENT UN INVESTISSEMENT**

☐ A long terme (> 5 ans) ☐ A moyen terme (< 5 ans) ☐ A court terme (< 3 ans) ☐ Je ne sais pas

**5. UN FCPI ÉMET-IL UNE GARANTIE DE CAPITAL EN FAVEUR DE SES INVESTISSEURS ?**

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

**6. LES PARTS D'UN FCPI SONT-ELLES ADMISES SUR UN MARCHÉ FINANCIER ?**

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

**7. INVESTIR DANS DES SOCIÉTÉS NON COTÉES NE RESTREINT PAS L'ACCÈS À LA LIQUIDITÉ**

☐ Oui ☐ Non ☐ Je ne sais pas

**8. LA VALORISATION DES PARTS DE FCPI A LIEU :**

☐ Je ne sais pas ☐ Annuellement ☐ Tous les 6 mois

**CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE**

Veuillez renseigner le tableau ci-dessous, relatif à votre connaissance des produits et à vos investissements réalisés ces dernières années :

	Actions non cotées <sup>(1)</sup>	Immobilier régulé <sup>(2)</sup>	Obligations et assimilés <sup>(3)</sup>	Actions et assimilés <sup>(4)</sup>
Êtes-vous ou avez-vous déjà investi sur ces classes d'actifs ?	<input type="checkbox"/> Oui, en direct <input type="checkbox"/> Oui, via des fonds <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, en direct <input type="checkbox"/> Oui, via des fonds <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, en direct <input type="checkbox"/> Oui, via des fonds <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui, en direct <input type="checkbox"/> Oui, via des fonds <input type="checkbox"/> Non
Si oui, à quelle fréquence	<input type="checkbox"/> Régulièrement <sup>(5)</sup> <input type="checkbox"/> De temps en temps <sup>(6)</sup> <input type="checkbox"/> Jamais	<input type="checkbox"/> Régulièrement <sup>(5)</sup> <input type="checkbox"/> De temps en temps <sup>(6)</sup> <input type="checkbox"/> Jamais	<input type="checkbox"/> Régulièrement <sup>(5)</sup> <input type="checkbox"/> De temps en temps <sup>(6)</sup> <input type="checkbox"/> Jamais	<input type="checkbox"/> Régulièrement <sup>(5)</sup> <input type="checkbox"/> De temps en temps <sup>(6)</sup> <input type="checkbox"/> Jamais
Si oui, à quelle date le dernier investissement a-t-il eu lieu ?	<input type="checkbox"/> < 1 an <input type="checkbox"/> 1 à 3 ans <input type="checkbox"/> > 3 ans	<input type="checkbox"/> < 1 an <input type="checkbox"/> 1 à 3 ans <input type="checkbox"/> > 3 ans	<input type="checkbox"/> < 1 an <input type="checkbox"/> 1 à 3 ans <input type="checkbox"/> > 3 ans	<input type="checkbox"/> < 1 an <input type="checkbox"/> 1 à 3 ans <input type="checkbox"/> > 3 ans

<sup>(1)</sup> FPCI, FIP, et autres FIA de capital investissement...<sup>(2)</sup> SCPI, OPCI et autres FIA en immobilier régulé...<sup>(3)</sup> Obligations et titres de créance (sauf indexées ou à taux variable) et/ou OPC obligataire et/ou fonds en euros<sup>(4)</sup> Actions et et dérivés et/ou OPC actions<sup>(5)</sup> Régulièrement désigne des transactions dont la fréquence est à minima trimestrielle<sup>(6)</sup> De temps en temps désigne des transactions dont la fréquence est ponctuelle

1 Préalablement à la fourniture de services d'investissement, les sociétés de gestion doivent conformément à la réglementation (art. L.533-13 du CMF et art.

25 de la Directive MIF II (2014/65/UE du 15 mai 2014) et art.54 du règlement délégué MIF2 (2017/565/UE du 25 avril 2016)), s'assurer du caractère adéquat du service demandé ou du produit vendu aux Clients, notamment au regard des informations sur leurs connaissances et leurs expériences en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

**OBJECTIF ET RAPPORT AUX RISQUES****VOS OBJECTIFS ET HORIZON D'INVESTISSEMENT****QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?**☐ Diversifier mon patrimoine☐ Préparer ma retraite☐ Optimiser ma fiscalité☐ Rémunérer des liquidités à court terme☐ Permettre à des entrepreneurs de bénéficier d'apports en capitaux☐ Constituer un capital☐ Protéger mon patrimoine☐ Autres, à préciser \_\_\_\_\_**QUEL EST VOTRE HORIZON DE PLACEMENT ?**☐ Entre 2 et 5 ans☐ Entre 5 et 8 ans☐ Plus de 8 ans**VOTRE SITUATION PATRIMONIALE**

Ces questions ont notamment pour but d'apprécier votre capacité à assumer financièrement les risques d'investissement dans un produit immobilier. Nous attirons votre attention sur le fait que la société de gestion doit s'abstenir de vous fournir des services si les informations en sa possession sont insuffisantes pour apprécier vos capacités financières.

**Estimation de votre patrimoine brut**

Répartition	Client ou foyer*	
	Montant en Euros	%
<b>Placements financiers</b>	€	%
- Dépôts bancaires	€	%
- Contrats d'assurance vie	€	%
- Compte(s)-titre(s) (PEA...)	€	%
- Produits immobiliers (SCPI, OPCI)	€	%
- Autre (précisez)	€	%
<b>Immobilier en direct</b>	€	%
- Résidence principale / Secondaire	€	%
- Autres actif immobilier (location)	€	%
*A renseigner en fonction de votre situation patrimoniale et votre mode de souscription	€	

**Revenus et charges**Estimation de vos emprunts et dettes avant investissement (dû) en € Total estimé de votre revenu annuel (récurrent et non récurrent) en € Sur la base de vos revenus annuels, quelle est votre part moyenne d'épargne habituelle (hors investissement non liquide) en % **Contraintes financières**

Êtes-vous soumis à des engagements financiers futurs qui vous obligeraient à liquider le capital que vous envisagez d'investir si celui-ci devait subir une perte latente ?

☐ Oui ☐ NonSi Oui, de quel niveau minimum en % de ce capital avez-vous besoin à échéance ? 

Anticipez-vous des événements majeurs qui nécessiteraient d'utiliser une partie de votre patrimoine et pouvant modifier les réponses aux questions ci-dessus ?

☐ Oui ☐ Non

Si Oui précisez \_\_\_\_\_

**VOTRE RAPPORT AU RISQUE**

Quel est le seuil de perte que vous pourriez tolérer sur votre investissement ?

☐ Entre 0% et -5% ☐ Entre -5% et -15% ☐ Entre -15% et -30% ☐ Plus de -30%

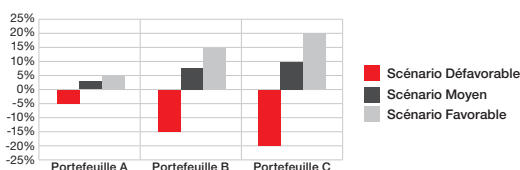
Vous constatez une baisse de 20% sur l'un de vos investissements, que faites-vous ?

☐ Liquidez entièrement votre position  
☐ Liquidez en partie votre position  
☐ Conservez votre position  
☐ Profitez de la baisse pour augmenter votre investissement

Vous considérez-vous comme une personne :

☐ Qui ne prend jamais le moindre risque  
☐ Qui prend des risques mesurés (après recherche), ponctuellement  
☐ Qui aime parier et prendre des risques

Ci-dessous la performance annuelle de 3 portefeuilles, selon 3 scénarii différents (défavorable, moyen, favorable) :



Lequel de ces 3 portefeuilles choisiriez-vous ?

☐ Aucun : ils sont tous trop risqués  
☐ Le portefeuille A  
☐ Le portefeuille B  
☐ Le portefeuille C  
☐ Aucun : je souhaite un plus fort potentiel de gain, quitte à prendre des risques supplémentaires

**PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (ESG)**

AVEZ-VOUS DES PRÉFÉRENCES RELATIVES AUX ASPECTS DE DURABILITÉ DANS LE CADRE DE VOTRE INVESTISSEMENT ?

☐ Oui ☐ Non

Si vous répondez « Non » à cette question, c'est que vous n'avez pas de préférence en matière de durabilité dans le cadre de votre souscription. Vous êtes alors considéré comme un « investisseur neutre » en matière de préférence de durabilité.

Si vous avez répondu « Oui » à la question ci-dessus, veuillez compléter les questions suivantes :

AU SEIN DE VOTRE PORTEFEUILLE, SOUHAITEZ-VOUS UNE PART MINIMALE D'INVESTISSEMENTS DURABLES AU SENS DU RÈGLEMENT TAXONOMIE<sup>(1)</sup> ?

☐ Oui ☐ Non

SI OUI QUELLE EST LA PART MINIMALE QUE VOUS SOUHAITEZ AVOIR :

☐ 0% ☐ 5% ☐ 10% ☐ 15% ☐ 20% ☐ 30% ☐ 50% ☐ 80%

AU SEIN DE VOTRE PORTEFEUILLE, SOUHAITEZ-VOUS UNE PART MINIMALE D'INVESTISSEMENTS DURABLES AU SENS DU RÈGLEMENT DISCLOSURE<sup>(2)</sup> ?

☐ Oui ☐ Non

SI « OUI » QUELLE EST LA PART MINIMALE QUE VOUS SOUHAITEZ AVOIR :

☐ 0% ☐ 5% ☐ 10% ☐ 15% ☐ 20% ☐ 30% ☐ 50% ☐ 80%

SOUHAITEZ-VOUS INVESTIR DANS DES PRODUITS/ENTREPRISES QUI PRENNENT EN COMPTE DANS LEUR STRATÉGIE LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES ? (PRISE EN COMPTE DES PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ « PAI »)

☐ Oui ☐ Non

SI « OUI », QUELLE(S) CATÉGORIE(S) DE PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ SOUHAITEZ-VOUS VOIR PRISES EN COMPTE :

	Oui	Non
<b>Environnement</b> (réduction des gaz à effet de serre, gestion des déchets)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Social</b> (respect du droit des employés, lutte contre les inégalités)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gouvernance</b> (lutte contre la corruption, réduction des écarts de rémunération)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> La Taxonomie est le système de classification commun à l'Union Européenne permettant d'identifier les activités économiques considérées comme « durables » sur le plan environnemental. Elle définit des critères pour évaluer la contribution substantielle d'une activité économique à au moins un des six objectifs environnementaux de l'Union Européenne, sans nuire aux cinq autres objectifs et en respectant des garanties minimales. Les six objectifs environnementaux sont les suivants : Atténuation du changement climatique ; Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines ; Prévention et réduction de la pollution ; Adaptation au changement climatique ; Transition vers une économie circulaire ; Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

<sup>2</sup> Le Règlement européen « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), en application depuis le 10 mars 2021, porte sur la publication d'informations en matière de durabilité des placements financiers. Un investissement durable est défini comme un investissement dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux, tout en veillant à ce que l'entreprise dans laquelle est effectué l'investissement applique des pratiques de bonne gouvernance. A noter qu'un investissement durable au sens du règlement SFDR n'est pas forcément un investissement respectant les règles de la Taxonomie.

<sup>3</sup> Les « Principal Adverse Impacts » (PAI), ou principales incidences négatives, sont les impacts négatifs les plus significatifs des investissements sur l'environnement, sur le plan social et du traitement des employés, en matière de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Les professionnels sont libres de déterminer la manière dont ils prennent en considération ces principales incidences négatives pour les placements qu'ils commercialisent

Fait à

Le / /

**Signature**

**Signature**

