

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SOUSCRIPTEUR (à joindre au BULLETIN DE SOUSCRIPTION)

Ce questionnaire est établi dans le cadre des dispositions de l'article L. 533-13 du Code Monétaire et Financier. Il a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans les fonds gérés par CALAO Finance (FCPI, FIP, FCPR/FPCI) avec vos besoins, objectifs, situation financière et expérience en matière d'investissement. Il est couvert par le secret professionnel et est destiné à la seule information du conseiller, de CALAO FINANCE. L'analyse de l'ensemble des informations fournies peut aboutir à la non prise en compte de la souscription car estimée non adaptée.

*Ces informations sont soumises aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l'informatique et aux libertés.
Votre droit d'accès s'exerce auprès de la société Calao Finance.*

ETAT CIVIL

M. Mme Mlle M. et Mme

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom(s) :

Adresse fiscale:

Code postal: Ville :

Pays:

Téléphone: E-mail :

Nom du conjoint:

Prénom du conjoint :

Je certifie être majeur(e) et avoir ma pleine capacité juridique (c'est-à-dire ne pas être sous mesure de protection) : OUI
NON

Situation familiale : Célibataire Marié (e) Divorcé (e) Pacsé (e) Veuf (ve)

Profession du client : Nombre de personnes à charge :

Profession du conjoint :

PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES

Vous ou une personne de votre entourage proche, exercez-t- ou avez exercé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat autre que la France ?

- Sociétés & Entreprises publiques Mandat / Fonction politique Justice
 Militaire Diplomate

Si oui, détails sur la fonction ou mandat :

.....
.....

Domaine d'activité et fonction exercée :

.....
.....

SITUATION PATRIMONIALE

Vous estimez votre patrimoine :

- Inférieur à 100 000 € Entre 100 000 € et 250 000 € Entre 250 000 € et 500 000 €
 Entre 500 000 € et 1 000 000 € Entre 1 000 000 € et 2 000 000 € Supérieur à 2 000 000 €

Origine :

- Revenus Epargne déjà constituée Héritage
 Vente de bien immobilier/mobilier Gains au jeu Autre :

Composition :

- % sont investis en immobilier (résidence principale, secondaire et locative)
..... % sont investis en titres ou OPCVM (SICAV et FCP) en actions, obligations et monétaires
..... % sont investis en assurance vie
..... % sont investis en liquidités

Vous estimez vos revenus annuels :

- Inférieurs à 50 000 € Entre 50 000 € et 75 000 € Supérieurs à 150 000 €
 Entre 75 000 € et 100 000 € Entre 100 000 € et 150 000 €

Vous estimez votre capacité d'épargne moyenne en pourcentage de vos revenus annuels :

- Moins de 10 % Entre 10 et 20 % Entre 20 et 40 % Supérieure à 40 %

EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT

Comment qualifieriez-vous votre connaissance des marchés financiers ? : faible moyenne bonne experte

Savez-vous qu'il est recommandé de diversifier ses placements financiers ? : Oui Non

Avez-vous déjà travaillé dans le secteur financier ? : Oui Non

Si Oui, combien de temps ? :

Avez-vous déjà investi sur les marchés financiers ? : Oui Non

Si Oui : en gestion individuelle de votre propre portefeuille en mandat de gestion confié à un établissement financier
 en gestion conseillée par un club d'investissement

Depuis combien de temps êtes-vous investi sur les marchés financiers ? : ans

Sur quels actifs avez-vous déjà investi et, le cas échéant, avec quelle fréquence ?

	Peu d'opérations	Opérations fréquentes
<input type="checkbox"/> Actions ou OPCVM en actions françaises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Actions ou OPCVM en actions étrangères	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Obligations ou OPCVM en obligations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OPCVM Monétaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bons de souscription, Warrants, Certificats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Diversification (FCPI, FIP, FCPR, holding)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autres, merci de préciser :		

ACCEPTATION DU RISQUE

Tout investissement en FPCI/FIP/FCPI comporte un risque en capital, êtes-vous prêt à accepter ce risque ? Oui
 Non

Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter ? : Risque faible Risque moyen Risque fort (perte potentielle pouvant engager jusqu'à la totalité du capital.)

Etes-vous conscient que les investissements en FPCI/FIP/FCPI sont des investissements à long terme dont les fonds sont bloqués sur une période de 6 ans minimum : Oui Non

Horizon de placement : Court terme (< 3 ans) Moyen terme (3 à 5 ans) Long terme (6 ans et +)

OBJECTIF(S) DU SOUSCRIPTEUR

Objectif(s) du placement :

- Réduction fiscale Diversification de votre portefeuille
 Valorisation d'un capital (recherche de plus-values à long terme en contrepartie d'un risque important encouru sur le capital)
 Autre (précisez) :

QUESTIONNAIRE FATCA

Le 14 novembre 2013, l'Etat français et le gouvernement américain ont signé un accord relatif au dispositif FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) concernant les règles édictées par le gouvernement américain en matière de lutte contre l'évasion fiscale (déclaration des avoirs américains investis à l'étranger). Dans ce cadre CALAO Finance est dans l'obligation de collecter certaines informations afin de déterminer si vous êtes contribuable(s) des États-Unis d'Amérique. Nous vous remercions de répondre aux questions suivantes :

Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique Oui Non

Je suis résident fiscal des États-Unis d'Amérique Oui Non

Si vous avez coché « Oui » à l'une des questions ci-dessus, vous ne pouvez pas signer le bulletin de souscription, dans ce cas contacter votre Conseiller ou CALAO Finance.

Si vous avez coché « Non » aux deux questions ci-dessus, nous vous remercions de répondre à la question suivante :

Je possède un numéro d'immatriculation fiscale des États-Unis d'Amérique (TIN) mais je ne suis plus résident fiscal des États-Unis d'Amérique.

Oui TIN n° Non

En signant le présent document, je certifie que je ne suis pas citoyen des États-Unis d'Amérique, ni résident fiscal des États-Unis d'Amérique. Je m'engage à fournir à CALAO Finance le certificat [W-8BEN](#) si je possède un TIN mais ne suis plus résident fiscal des États-Unis d'Amérique. Je m'engage à informer CALAO Finance en cas de changement de situation pouvant avoir un impact sur les réponses communiquées ci-dessus.

Je certifie que les Fonds utilisés pour cette ou ces souscriptions ne résultent pas de l'exercice d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Je reconnais avoir pris connaissance de la documentation relative au fonds auquel je souscris et avoir eu toutes les informations me permettant d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risque de perte de capital et de durée d'investissement.

Fait à :, le en deux exemplaires (dont un remis au souscripteur).

Signature du souscripteur :