

## COMMENT SOUSCRIRE PAS À PAS

### 1 Remplissez et signez les 5 documents réglementaires d'entrée en relation

Ces documents répondent à la réglementation de l'Autorité des Marchés Financiers. Nous vous invitons à les lire attentivement, à les renseigner intégralement (tous les champs sont obligatoires) et à les signer en ajoutant les mentions manuscrites (ex. « Bon pour accord ») qui vous sont demandées (les dossiers incomplets ne pourront pas être traités) :

1. **La présentation du cabinet La Financière qui exploite la marque meilleursfcp.com**, vous donne les éléments nécessaires pour vous assurer de notre statut et de notre capacité d'exercer ainsi que les principes de fonctionnement des fonds que nous vous proposons ;
2. **La lettre de mission** (2 ex.) précise les modalités de notre intervention conformément à l'article 335-1 du règlement général de l'AMF ;
3. **La fiche « Mieux vous connaître »** nous permet de vérifier l'adéquation de votre investissement avec votre expérience, vos objectifs et votre situation financière conformément aux articles L561-5 et L561-6 du Code Monétaire et Financier et à la 3<sup>ème</sup> directive TRACFIN ;
4. **Le compte-rendu de mission** (2 ex.) confirme votre accord sur les modalités de notre intervention basée sur la situation financière que vous déclarez, conformément à l'article 335-1 du règlement général de l'AMF ;
5. **La convention de « Réception Transmission d'Ordres » ou RTO** (2 ex.) nous autorise à transmettre vos ordres de placement.

### 2 Complétez et signez le bulletin de souscription du (des) fonds choisi(s)

Veillez à reporter les frais d'entrée dans les zones dédiées (ex. part = 100 € + frais 2% : valeur nette de la part = 102 €) et à respecter les montants minimum de souscription propres à chaque fonds. Conservez le feuillet qui vous est réservé.

### 3 Libellez un chèque du montant de la souscription à l'ordre indiqué sur le bulletin

Votre chèque doit obligatoirement inclure les frais d'entrée indiqués sur le bulletin de souscription. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, vous devez être l'émetteur du chèque. Aucun chèque ne doit être fait à l'ordre de meilleursfcp.com ou de La Financière. En notre qualité de courtier, nous adressons votre règlement à la société de gestion du (des) fonds que vous avez choisi(s). Le délai d'encaissement n'affecte pas la prise en compte de votre souscription par les autorités fiscales.

### 4 Joignez la photocopie d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois

- **Photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité du (des) souscripteur(s)** : Carte Nationale d'Identité (recto/verso), Passeport (page 2 et page 3 avec photo) ou Carte de Séjour (recto/verso).
- **Justificatif de domicile de moins de 3 mois** : facture ou échéancier (eau, gaz, électricité, téléphone fixe, câble), quittance de loyer (uniquement si établie par une agence ou un syndic), avis d'imposition sur le revenu ou taxe d'habitation. *Pour les personnes hébergées : attestation de l'hébergeant de moins de 3 mois, photocopie d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile de l'hébergeant (cf. justificatifs acceptés ci-dessus).*

### 5 Remplissez et signez le formulaire de participation à notre programme d'Avantages Clients

Si vous souhaitez profiter de notre offre de parrainage et/ou si le montant total de votre souscription est supérieur à 4 000 €, veuillez remplir la (les) rubrique(s) correspondante(s) dans le formulaire « Comment bénéficier de vos Avantages Clients » ci-joint sans oublier de renseigner et de signer l'attestation incluse. Consultez le règlement complet de nos offres en dernière page du formulaire ou sur notre site [www.meilleursfcp.com](http://www.meilleursfcp.com).

### 6 Renvoyez-nous votre dossier complet en utilisant l'enveloppe T ci-jointe

Nous accusons réception de votre dossier et vous informons de la validation de votre souscription (en fonction des informations fournies dans les documents d'entrée en relation : voir paragraphe n°1) par email. Veillez à conserver une copie de votre dossier de souscription. Nous vous faisons parvenir votre exemplaire des documents à contresigner par La Financière dans un délai d'un mois. Nous transmettons votre dossier complet aux sociétés de gestion des fonds auxquels vous avez souscrit qui vous enverront directement les attestations fiscales correspondantes.

**Vous pouvez également envoyer votre dossier sous pli affranchi à meilleursfcp.com, 27 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, 75116 PARIS.**

**Votre souscription doit intervenir avant les dates limites de souscription du fonds et de déclaration fiscale correspondant à l'impôt que vous souhaitez défiscaliser. Le calendrier fiscal de déclaration d'ISF varie selon la valeur de votre patrimoine et votre département de résidence : veillez à souscrire dans les temps en consultant le calendrier fiscal sur [www.meilleursfcp.com](http://www.meilleursfcp.com).**

**Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance du DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) et de la notice de présentation de chaque fonds.**

La réduction d'impôt dont vous bénéficierez est la contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage allant de 5 à 10 ans (selon le fonds choisi). Les conditions de sortie anticipée sont indiquées dans la notice de chaque fonds. **Il est conseillé aux souscripteurs de consacrer à ce type d'investissement un montant limité de leurs actifs financiers : entre 5 et 10 % maximum.** Depuis le 01/01/2013, la réduction d'Impôt sur le Revenu (IR) liée à l'investissement en FCPI/FIP/FIP Corse entre dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 €. La réduction d'IR obtenue au titre des SOFICA entre dans le plafond spécifique de 18 000 €. **Les réductions d'impôt sur la fortune (ISF) disposent d'un plafond autonome de 18 000 € pour les investissements dans les FCPI/FIP qui peut aller jusqu'à 45 000 € via les investissements directs en PME.**

**Nos analystes sont à votre disposition pour toute question ou vous guider dans votre souscription au 01 40 70 15 15 (appel et service gratuits), 7 jours sur 7 de 9h à 22h.**

# FIP CAPITAL ACTIFS 2017

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

AGRÉÉ PAR L'AMF LE 22/09/2017

CODE ISIN PARTS A (IR) : FR0013270360

meilleursfcpi.com

27 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie 75116 Paris

Tél. 01 40 70 15 15 • Fax 01 47 20 52 00

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### 1 - ÉTAT CIVIL ET ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE

M.  Mme

Nom d'usage..... Prénom(s).....

Nom de jeune fille ..... Nationalité.....

Né(e) le [ ][ ][ ][ ][ ] 19 [ ][ ] à ..... Dépt..... Pays de naissance.....

Adresse fiscale.....

Code Postal [ ][ ][ ][ ][ ] Ville ..... Pays.....

Tél. (fixe ou portable) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Email.....

Je certifie avoir pour résidence(s) fiscale(s) (si j'ai plusieurs résidences fiscales, il convient de toutes les indiquer dans le tableau ci-dessous) :

| PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE | NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) OU MENTION « NA » (NON APPLICABLE) |
|---------------------------|--|
| 1.                        |  |
| 2.                        |  |

### 2 - SOUSCRIPTION

Je déclare avoir reçu et pris connaissance du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DIC) et de la Note Fiscale (établie à titre d'information et non visée par l'AMF) du Fonds d'Investissement de Proximité CAPITAL ACTIFS 2017 (ci-après désigné le « Fonds ») et en particulier de ses dispositions relatives aux conditions de rachat. J'ai été informé(e) du fait que le Règlement du Fonds m'est fourni gratuitement dans le cas où j'en fais la demande auprès de la Société de Gestion.

En application de l'article L.214-24-35 du Code Monétaire et Financier (C.M.F.), la souscription emporte acceptation du Règlement du Fonds.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>MONTANT DE LA SOUSCRIPTION</b>                                |   |  |
| Nombre de parts souscrites du Fonds                              | [ ][ ][ ][ ][ ]                                 | → Uniquement un nombre entier.   |
| Prix par part  | x [ 5 ] [ 0 ] [ 0 ] €                           |  |
| Montant de souscription dans le Fonds, hors droits d'entrée [MS] | = [ ][ ][ ][ ][ ] [ 0 ] [ 0 ] €                 |  |
| <b>TAUX DE DROITS D'ENTRÉE</b>                                   |   |  |
| Taux maximal de droits d'entrée [TMDE]                           | [ 5 ] %   | → Pourcentage maximal du montant de la souscription dans le Fonds, correspondant à des droits d'entrée, qui peut être prélevé lors de la souscription. |
| Taux de droits d'entrée appliqué [TDE]                           | [ 2 ] %   | → Correspondant à des droits d'entrée effectivement prélevés lors de la souscription.  |
| Montant des droits d'entrée [MDE]*                               | [MS] x [TDE] = [ ][ ][ ][ ][ ] €                | → Montant des droits d'entrée effectivement prélevé lors de la souscription.   |
| <b>SOUSCRIPTION TOTALE</b>                                       |   |  |
| Montant de la souscription totale [MT]                           | [MS] + [MDE] = [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] € | → Montant total de la souscription effectivement versé, y compris droits d'entrée, exprimé en euros.   |

\* Conformément à la réglementation, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.

### 3 - ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DE COMMERCIALISATION, DE PLACEMENT ET DE GESTION

Je verse un montant total de ..... euros (MT), qui comprend un montant de droits d'entrée de ..... euros (MDE).

MDE ne peut correspondre à un pourcentage supérieur à 5 % du montant de souscription (MS).

J'ai pris connaissance du fait que les droits d'entrée du Fonds sont négociables. Je consens à ce que soient prélevés sur le Fonds des frais et commissions de gestion et de distribution, à hauteur d'un Taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) maximal\* de 3,889 % (TFAM\_GD), dont des frais et commissions de distribution (y compris droits d'entrée), à hauteur d'un pourcentage maximal de 1,556 % (TFAM\_D). Les frais et commissions de distribution ne pourront être prélevés au-delà de 6 ans.

\* Le TFAM maximal est calculé sur la durée de vie maximum du Fonds.

#### Signature

(précédée de la mention manuscrite :  
« lu et approuvé »)

### 4 - MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE PARTAGE DE LA PLUS-VALUE (« CARRIED INTEREST »)

Des Parts C ont vocation à être souscrites pour au moins 0,25 % du montant des souscriptions initiales totales. Celles-ci ouvrent un droit d'accès à 20 % de la plus-value réalisée par le Fonds, dès lors que les Parts A sont intégralement remboursées à leur valeur nominale.

### 5 - AVERTISSEMENT

L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une durée minimale de 6 années pouvant aller jusqu'à 9 années sur décision de la Société de Gestion. La durée de blocage peut en effet être prorogée dans la limite de trois fois un an, soit au plus tard jusqu'au 29/12/2026. Le Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce FIP décrits à la rubrique « Profil de risques » du Règlement. Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

À RETOURNER À LA SOCIÉTÉ DE GESTION EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

# FIP CAPITAL ACTIFS 2017

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

AGRÉÉ PAR L'AMF LE 22/09/2017

CODE ISIN PARTS A (IR) : FRO013270360

**M/CAPITAL**  
PARTNERS

Au 30 juin 2017, les taux d'investissement dans des entreprises éligibles des FIP gérés par la Société de Gestion sont les suivants :

| FIP              | ANNÉE DE CRÉATION | POURCENTAGE D'INVESTISSEMENT DE L'ACTIF EN TITRES ÉLIGIBLES | DATE D'ATTEINTE DU QUOTA D'INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES | FIP                   | ANNÉE DE CRÉATION | POURCENTAGE D'INVESTISSEMENT DE L'ACTIF EN TITRES ÉLIGIBLES | DATE D'ATTEINTE DU QUOTA D'INVESTISSEMENT EN TITRES ÉLIGIBLES |
|------------------|-------------------|---|---|-----------------------|-------------------|---|---|
| AVANTAGE PME     | 2008              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 30/04/2011  | CAPITAL SANTÉ PME     | 2012              | 100,01 %  | 31/05/2014  |
| AVANTAGE ISF     | 2009              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 30/04/2011  | PERFORMANCE EXPORT    | 2012              | 67,55 %   | 31/12/2014  |
| AVANTAGE PME II  | 2009              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 30/04/2011  | CAPITAL SANTÉ PME II  | 2013              | 101,08 %  | 31/01/2016  |
| MEZZANO          | 2009              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 31/10/2011  | FRANCE EXCELLENCE     | 2013              | 85,26 %   | 31/08/2016  |
| AVANTAGE PME III | 2010              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 31/12/2012  | FRANCE EXCELLENCE II  | 2014              | 58,78 %   | 31/01/2018  |
| AVANTAGE ISF II  | 2011              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 30/09/2013  | CAPITAL SANTÉ PME III | 2014              | 35,96 %   | 31/08/2018  |
| MEZZANO II       | 2011              | N/A PRÉ-LIQUIDATION   | 30/09/2013  | CAPITAL SANTÉ PME IV  | 2015              | 31,35 %   | 31/01/2019  |
| AVANTAGE PME IV  | 2011              | 83,94 %   | 31/12/2013  | CAPITAL ACTIFS 2016   | 2016              | 10,10 %   | 31/12/2019  |
| MEZZANO III      | 2011              | 77,23 %   | 31/12/2013  |                       |                   |   |   |

## 6 - RÈGLEMENT ET INSCRIPTION DES PARTS

### 1/ RÈGLEMENT :

Je règle cette somme (cochez la case correspondante) :

- Par chèque à l'ordre de la Caisse d'Épargne de ma région.
- Par débit de mon compte dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous :

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

### 2/ INSCRIPTION DES PARTS :

Je demande la livraison des parts sur mon compte-titres dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous :

IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

J'ai par ailleurs pris connaissance du fait que, conformément aux dispositions des articles L.561-1 et suivants du C.M.F. relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux, la Société de Gestion pourra me réclamer toute information et/ou document et/ou attestation qu'elle jugera nécessaire pour se conformer à ses obligations réglementaires.

## 7 - ENGAGEMENTS DES PORTEURS DE PARTS

### A/ Réduction d'Impôt sur le Revenu (IR)

Je déclare vouloir bénéficier de la réduction d'IR prévue à l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts et, en conséquence :

- je déclare être redevable de l'impôt sur le Revenu;
- je m'engage à conserver mes parts du Fonds jusqu'au 31 décembre de la 5<sup>e</sup> année suivant leur souscription;
- je déclare être informé(e) du fait que la réduction d'IR est plafonnée à 4 320 euros par an pour un contribuable marié ou pacsé soumis à une imposition commune et à 2 160 euros par an pour un contribuable célibataire (pour plus de détails, voir la Note Fiscale)\*;
- je certifie être fiscalement domicilié(e) en France.

### B/ Exonération d'Impôt sur le Revenu des produits distribués par le Fonds et des plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat des parts du Fonds

Je déclare vouloir bénéficier de l'exonération d'IR prévue aux articles 150-0 A et 163 quinquiés B du Code Général des Impôts et, en conséquence :

- je m'engage à conserver les parts du Fonds souscrites pendant au moins 5 ans à compter de leur souscription;
- je m'engage à ce que les produits reçus par le Fonds soient immédiatement réinvestis et demeurent indisponibles pendant cette même période;
- je certifie être fiscalement domicilié(e) en France.

### Je m'engage par ailleurs à :

- ne pas détenir, directement avec mon conjoint, mon partenaire de PACS ou mon concubin notoire soumis à une imposition commune et nos ascendants ou descendants ou par l'intermédiaire d'une fiducie, plus de dix (10) % des parts du Fonds ;
- ne pas détenir avec mon conjoint, mon partenaire de PACS ou mon concubin notoire soumis à une imposition commune et nos ascendants ou descendants ensemble, directement ou indirectement, plus de vingt-cinq (25) % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du Fonds et déclare ne pas avoir détenu ce pourcentage au cours des cinq années précédant la souscription de mes parts.

### Je déclare :

- avoir souscrit en l'absence de tout démarchage pour le compte de M Capital Partners. Dans le cas contraire, j'ai préalablement complété le Récépissé de Démarchage Bancaire et Financier ci-joint;
- comprendre et accepter les risques et les autres considérations afférentes à une souscription de parts du Fonds, notamment le risque de perte de tout ou partie du capital investi ;
- avoir été informé(e) de ma catégorisation en tant que client non professionnel ;
- que les fonds utilisés pour la souscription ne résultent pas de l'exercice d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
- avoir été informé(e) de la possibilité de recevoir par email, ou à défaut par voie postale, sur simple demande écrite adressée à la Société de Gestion, le règlement, le dernier rapport annuel et la dernière composition de l'actif du Fonds ;
- avoir été informé(e) de la durée de blocage des parts du Fonds ;
- avoir été informé(e) des frais et commissions prélevés, tels que figurant dans le Règlement, le DICI et dans le présent bulletin de souscription ;
- que les avantages fiscaux ne sont pas les seuls motifs de ma souscription dans le Fonds.

J'ai pris note qu'en cas de non-respect de l'un de ces engagements, les avantages fiscaux obtenus et visés ci-dessus pourront être repris. Par ailleurs, j'ai conscience du fait que pour bénéficier des avantages fiscaux, le Fonds doit investir un pourcentage de son actif dans des sociétés répondant aux critères d'investissement visés à l'article L.214-31 du C.M.F.

Fait à ..... Le .....

### Signature

(précédée de la mention manuscrite :  
« lu et approuvé »)

\* Ces informations sont établies selon les dispositions en vigueur à la date d'édition de ce document. Elles sont susceptibles de modifications compte tenu de l'évolution législative, réglementaire ou de la doctrine administrative, le cas échéant.

Les données figurant dans le présent document sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande. Afin d'assurer la conservation de ces informations, celles-ci font l'objet d'un traitement informatique. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Vous pouvez exercer ces droits en contactant M Capital Partners, à l'adresse suivante : contact@mcapitalpartners.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

## RÉCÉPISSÉ DE DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER\*

CE DOCUMENT N'EST À COMPLÉTER QUE DANS LE CAS OÙ VOUS AVEZ ÉTÉ DEMARCHÉ(E)\*

Identité du souscripteur : Nom ..... Prénom(s) .....

**Je reconnais avoir été démarché(e), ce jour, par (ci-après dénommé « le Démarcheur ») :**

Civilité, Prénom, Nom : .....

Adresse professionnelle : .....

**1<sup>er</sup> cas\*\*** : J'ai été démarché(e) à mon domicile ou sur mon lieu de travail ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers (démarchage physique).

Je dois respecter un **délai minimum de 48 heures à compter du lendemain de la signature du présent récépissé** (étant précisé que dans le cas où le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant) **pour réfléchir à l'opportunité de souscrire à la présente proposition** conformément à l'article L.341-16-IV du Code Monétaire et Financier (C.M.F.).

Dans les deux cas, j'atteste avoir été démarché(e) dans le cadre d'une prestation de conseil patrimonial proposée par le Démarcheur, portant notamment sur l'analyse et l'optimisation de ma situation financière et patrimoniale et/ou sur mes choix d'investissement (défiscalisants ou non).

\*\* Cochez obligatoirement l'une des deux cases.

**2<sup>ème</sup> cas\*\*** : J'ai été démarché(e) à distance (notamment par courrier, e-mail, téléphone) ou dans les locaux professionnels du Démarcheur (démarchage à distance).

Je reconnais, conformément aux dispositions de l'article L.341-16 du C.M.F., **ne pas disposer d'un quelconque délai de réflexion ou de rétractation.**

Fait à .....

Le .....

### Signature

(précédée de la mention manuscrite :

« lu et approuvé »)

\* Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation par une des personnes mentionnées au 1<sup>er</sup> de l'article L.341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L.211-1 du même code.

Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

PROFIL INVESTISSEUR AU DOS →

## PROFIL INVESTISSEUR

**CE DOCUMENT EST À COMPLÉTER DANS LE CAS OÙ VOUS AVEZ SOUSCRIT EN L'ABSENCE DE CONSEILLER FINANCIER ET DANS LE CAS OÙ VOUS AVEZ ÉTÉ DÉMARCHÉ(E).**

Cette fiche de renseignements s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 533-13 du Code Monétaire et Financier et des articles 314-4 et 314-43 à 54 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers. Cette fiche est couverte par le secret professionnel (article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier) et vos réponses sont destinées à la seule information de votre conseiller et de la Société de Gestion. Ce questionnaire a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans le présent Fonds géré par M CAPITAL PARTNERS avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière.

### IDENTIFICATION

Monsieur  Madame  Mademoiselle

Nom d'usage ..... Prénom(s).....

#### Situation matrimoniale :

Marié(e) sous le régime de la :  Communauté universelle  Communauté réduite aux acquêts  Séparation  Autre .....  
 Célibataire  Pacsé(e)/Union libre  Veuf/Veuve

#### Situation professionnelle :

Salarié(e)  Profession libérale  Chef d'entreprise  Retraité(e)  Artisan  Autre .....

#### Pays de résidence :

Résident(e) français(e)  Non résident(e) français(e) .....

### ORIGINE DES CAPITAUX

Épargne  Succession/Donation  Vente de bien immobilier/mobilier  Cession d'entreprise  Autre .....

### SITUATION PATRIMONIALE

Revenu imposable annuel ..... € par an. Votre situation financière vous permet d'épargner un minimum de ..... € par an.

#### Montant global du patrimoine :

Inférieur à 1 300 000 €  Compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 €  Supérieur à 2 570 000 €

#### Part du portefeuille de valeurs mobilières dans votre patrimoine total :

Inférieure à 10 %  Entre 10 et 25 %  Entre 25 et 50 %  Supérieure à 50 %

#### Part des titres non cotés et des parts de FCPI/FIP/FCPR dans ce portefeuille de valeurs mobilières :

Inférieure à 10 %  Entre 10 et 25 %  Entre 25 et 50 %  Supérieure à 50 %

### EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

#### Connaissez-vous les instruments financiers suivants et/ou avez-vous déjà effectué des opérations sur ces instruments financiers ?

Actions cotées  Actions non cotées  OPCVM Actions  OPCVM obligataires  OPCVM monétaires  
 FCPI/FIP  FCPR  Autre .....

#### Confiez-vous la gestion de votre portefeuille à un professionnel ?

Oui  Non

#### Si oui, intervenez-vous dans la gestion de ce portefeuille ?

Régulièrement  Rarement  Jamais

#### Classification du client en client non professionnel

Compte tenu du fait que le souscripteur est un particulier, M CAPITAL PARTNERS le classe en tant que client non professionnel au sens de la réglementation, catégorie offrant la plus grande protection. Vous pouvez malgré tout et sous conditions demander une reclassification. M CAPITAL PARTNERS souhaite attirer l'attention du souscripteur sur le fait que cette modification de catégorie, qui n'est pas de droit, aurait pour conséquence de diminuer le degré de protection auquel il a droit aujourd'hui. En particulier, il perdrait le bénéfice de certains droits en matière d'information et de conseil, d'exécution des ordres et de traitement des réclamations.

### OBJECTIFS POURSUIVIS

#### Quels sont les motifs de votre investissement ?

Réduction fiscale (en contrepartie d'un blocage de votre investissement)  Diversification de votre portefeuille  
 Recherche d'un profit à long terme (en contrepartie d'un risque de perte en capital)  Autre .....

#### Tolérance au risque

En contrepartie de l'avantage fiscal octroyé par la présente souscription, vous acceptez un risque de perte au maximum égal au capital investi :

Oui  Non (non est une réponse incompatible avec cet investissement)

### HORIZON D'INVESTISSEMENT

0 à 5 ans (0 à 5 ans est une réponse incompatible avec cet investissement)  plus de 5 ans

Je certifie avoir pris connaissance du DICJ du Fonds, y compris de l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers y figurant. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts dudit produit, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière. Après analyse du présent questionnaire, M CAPITAL PARTNERS se réserve le droit de refuser toute souscription jugée inappropriée au regard de votre profil.

Dans le cas où vous ne communiquez pas les informations requises pour compléter votre Profil Investisseur, votre conseiller s'abstient de vous recommander des instruments financiers et M CAPITAL PARTNERS vous met en garde des risques encourus par une telle souscription. M CAPITAL PARTNERS décline toute responsabilité en cas de dépassement du plafond global des niches fiscales et/ou des plafonds légaux de souscription par produit qui entraînerait une remise en question des réductions fiscales escomptées.

Fait à .....

Le .....

#### Signature

(précédée de la mention manuscrite :  
 « lu et approuvé »)

À RENVOYER À M CAPITAL PARTNERS EN 1 EXEMPLAIRE ORIGINAL

La marque et le site meilleursfcpi.com sont exploités par La Financière, société de courtage en assurances et en placements financiers fondée en 2006, qui compte plusieurs milliers de clients.

Ce document (à signer au verso) vous donne les éléments nécessaires pour vous assurer de notre statut et de notre capacité d'exercer. Au verso, vous trouverez également les principes de fonctionnement des FCPI / FIP.

## Expertise, sécurité et transparence

La Financière est représentée par René Girault qui détient également France Finance Informations et la Financière de France. Ces sociétés ont pour vocation l'analyse des placements financiers et leur commercialisation. Elles ne font partie d'aucun groupe financier : leurs équipes d'analystes peuvent sélectionner, en toute liberté, les meilleurs produits du marché aux meilleurs coûts selon des critères de performance, de solvabilité et de gestion.

Garants de la sécurité des opérations traitées, La Financière choisit ses partenaires avec la plus extrême prudence. La qualité de signature constitue notre critère de base pour la sélection d'un produit et d'un établissement. Des partenariats ont donc été conclus avec des établissements financiers de confiance : AXA, ALTO, 123 INVESTISSEMENT MANAGEMENT, ACG MANAGEMENT, TRUFFLE CAPITAL, APICAP, VATEL CAPITAL, A+ FINANCE\*...

Ces établissements nous rémunèrent directement en toute transparence : il n'y a pas de coût supplémentaire lié aux services que nous vous proposons. C'est la raison pour laquelle tous vos règlements de souscription doivent être effectués par chèque à l'ordre exclusif des sociétés gestionnaires des fonds sélectionnés. Le détail de notre rémunération est consultable sur simple demande écrite auprès de nos conseillers.

\* Notre liste de partenaires évolue régulièrement.

Face à vous, La Financière s'engage et mobilise au service de la gestion de votre épargne et de vos projets financiers :

- Les compétences de ses analystes en gestion de patrimoine et en particulier de FCPI / FIP,
- Sa parfaite connaissance des FCPI / FIP sur les plans juridique, fiscal, technique et pratique,
- Son expérience de la pratique des marchés et sa maîtrise des différents types de support comme des styles de gestion.

## NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE ECOUTE 7 JOURS/7 - 9H / 22H



01 40 70 15 15  
Appel et service gratuits



01 47 20 52 00



contact@meilleursfcpi.com



27 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie  
Paris XVI<sup>e</sup> (Sur rendez-vous)

SARL au capital de 222 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS : SIREN 488 675 893 / APE 6622Z - Siège social : 27 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie 75116 Paris - Tél. 01 47 20 02 02 – Fax 01 47 20 52 20

Société de Conseil en Gestion de Patrimoine, agréée Conseil en Investissements Financiers (CIF), membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI CIF), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro E002237

Société de Courtage d'Assurances enregistrée auprès de l'Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 07 005 371

Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le numéro 2062717912VB

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle n° 41008314 de la compagnie Allianz CC Y106 Gestion RC 92086 Paris La Défense

Membre actif de la Fédération Française des Courtiers d'Assurance et de la Réassurance et de la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances

Déclaration auprès de la CNIL de détention d'informations collectées en application de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 78-17 du 6 janvier 1978 sous le numéro de récépissé 2084770 V 0 (www.cnil.fr).

Veuillez signer au verso →

**Investir dans des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou des fonds d'investissement de proximité (FIP) permet de diminuer le montant de votre Impôt sur le revenu (IR) ou de votre Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et constitue une solution de diversification de portefeuille. Vous misez sur des entreprises naissantes ou en croissance.**

L'actif d'un **FCPI** est constitué au minimum à 60 % par des titres de **sociétés non cotées dites innovantes** de moins de 2 000 salariés, ayant leur siège social en Europe et soumises à l'IS. Leur caractère innovant est déterminé par la part de leurs dépenses en R&D ou OSEO.

**18 % de réduction immédiate d'IR**

(hors droits d'entrée) soit un maximum de 2 160 € pour un montant maximum d'investissement de 12 000 € pour les contribuables célibataires\*

L'actif d'un **FIP** est constitué au minimum à 60 % par des titres de **PME régionales** non cotées dont au moins 10 % de jeunes entreprises de moins de 5 ans, dont les sièges sociaux sont situés dans un périmètre géographique défini allant de deux à trois régions limitrophes.

**Jusqu'à 38 % de réduction immédiate d'IR**

(hors droits d'entrée) soit un maximum de 4 560 € pour un montant maximum d'investissement de 12 000 € pour les contribuables célibataires\*

\* Les plafonds des montants de réduction et d'investissement sont doublés pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Les avantages fiscaux des FIP et FCPI sont cumulables dans la limite d'un plafond global ; les maxima d'investissement et de réduction sont alors ceux des FIP. Si votre investissement ouvre droit à une réduction supérieure à votre impôt, le surplus ne peut être reporté l'année suivante (vous pouvez réinvestir chaque année). La déduction d'impôt est prise en compte dans le plafonnement global des niches fiscales.

Les 40% de placements restants qui constituent les FCPI / FIP, moins volatiles et librement choisis par les fonds, sont fonction de leurs stratégies d'investissement : actions, obligations, Sicav... Les droits d'entrée sont variables selon les fonds : de 0 à 5% maximum.

### **Certains FIP et FCPI sont destinés à permettre de réduire l'ISF jusqu'à 50 % des sommes investies**

Pour bénéficier de la réduction maximale d'ISF, les fonds investiront jusqu'à 100% dans le capital des PME éligibles, ce qui rend ces actifs plus risqués. En contrepartie, **ils bénéficient d'une réduction d'ISF allant jusqu'à 50 % des versements effectués, dans la limite du plafonnement de réduction de l'ISF de 18 000 €,** sous réserve de détenir les fonds au moins 5 ans. **Le plafond de réduction propre à l'ISF peut aller jusqu'à 45 000 € via les investissements direct en PME.** Les versements sont pris en compte jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration : au plus tard le 15 juin pour les contribuables disposant d'un patrimoine taxable supérieur à 2,57 millions d'euros ; à la date de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu pour ceux dont le patrimoine est compris entre 1,3 million et 2,57 millions d'euros (en 2016) en fonction de leur département de résidence. Les modalités de l'ISF, son calendrier de déclaration et sa défiscalisation sont sujets à évolution : veuillez consulter le site [www.meilleursfcpi.com](http://www.meilleursfcpi.com) pour plus d'informations.

Les éventuelles plus-values réalisées en cas de revente sont exonérées d'IR hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux (15,5 % en 2016, pourcentage actualisé annuellement), si vous ne sortez pas du fonds avant 5 ans. Cette contrainte peut être levée dans certains cas : invalidité, licenciement et décès. La durée d'immobilisation des fonds est en moyenne de 8 ans (10 ans maximum).

Les FCPI, FIP et FIP Corse (Fonds d'Investissement de Proximité en Corse) sont des fonds agréés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui sont proposés par des sociétés de gestion spécialisées dans le non coté et certains domaines : biotech, hightech, etc. La société qui collecte vos versements a deux ans pour les investir dans des PME éligibles. Cette période est mise à profit pour trouver les meilleures opportunités. Les cotations étant généralement semestrielles, les souscripteurs sont informés des investissements réalisés et de leur rendement dans le rapport de gestion semestriel qui leur est adressé.

**Nota :** Ces opérations présentent par nature un risque en capital et vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement, si les sociétés de gestion et les produits proposés ne sont pas soigneusement sélectionnés. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas y consacrer plus de 10 % de vos actifs.

#### **Je soussigné(e) / nous soussigné(e)s,**

Civilité :  Monsieur  Madame  Monsieur  Madame

Nom : .....

Prénom : .....

Reconnais (reconnaissons) avoir pris connaissance de la fiche de présentation de La Financière.

Fait le : ...../...../..... à : .....

Signature(s) :

NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE DISPOSITION

AU 01 40 70 15 15\* 7 JOURS/7 - 9H/22H

\* Appel et service gratuits sans engagement d'achat

LETTRÉ DE MISSION

**Ce document a pour but de préciser les contours et les modalités de notre intervention conformément à la réglementation en vigueur (article 335-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers), car vous avez souhaité nous consulter en qualité d'intermédiaire en placements financiers pour réaliser un investissement vous permettant de réduire votre impôt sur le revenu et/ou votre impôt de solidarité sur la fortune. Nous vous remercions de votre confiance.**

## Je soussigné(e) / nous soussigné(e)s,

Civilité :  Monsieur  Madame  Monsieur  Madame

Nom : .....

Prénom : .....

Agissant en tant que particulier(s)

Agissant en tant que professionnel(s) représentant la société dénommée : .....

Et,

Souhaitant réduire le montant de mon (nos) impôt(s) dû au titre des revenus N, payable en N+1.

Souhaitant réduire le montant de mon (notre) impôt de solidarité sur la fortune, payable en N.

## Ci-après dénommé(es) le Client.

Vous reconnaissez avoir pris connaissance du Document d'Entrée en Relation présentant le cabinet de conseil en investissement La Financière\* conformément à l'article 335-3 du règlement général de l'AMF et de notre qualité de démarcheur bancaire et financier (n° 2062717912VB), notamment pour les opérations, produits et services des établissements suivant : Inocap, Nestadio Capital, A plus finance, Truffle Capital, Alto Invest, 123 Venture, Midi Capital, Turenne Capital, Vatel Capital, ACG Management, APICAP..

\* meilleursfcpi.com et meilleursfipcorse.com sont des marques de la Financière.

## Votre situation

Le questionnaire « Mieux vous connaître » joint à cette lettre de mission a pour objet de connaître plus en détail votre situation personnelle et patrimoniale. En fonction des dispositifs qui répondront au mieux à votre situation et à vos objectifs, les horizons de placement seront plus ou moins longs, mais il convient de respecter les délais fiscaux impartis afin de conserver les avantages fiscaux obtenus. Les délais sont renseignés sur les bulletins de souscription de nos partenaires mais également sur nos différents sites mis à jour régulièrement.

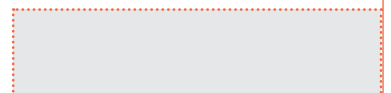
## Cadre de notre intervention

Nous sélectionnons une gamme de produits de différents partenaires et nous fournissons toutes les informations utiles concernant ces placements, lors de la souscription et durant toute la durée de votre placement. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions techniques concernant les produits qui ont retenu votre attention et vous expliquer leur fonctionnement, fiscalité, avantages et inconvénients. Notre intervention sera donc orale ou écrite et interviendra également par le biais de nos sites et de nos différentes communications.

## Spécificités FCPI et FIP

Chaque année, nous mettons plusieurs fonds en avant, sélectionnés sur des critères de niveau de marché, de pourcentage de PME, d'efficacité de la fiscalité, et selon l'historique de nos sélections précédentes. Nous recommandons de souscrire des sommes plus faibles, mais régulières et de changer régulièrement de sociétés de gestion afin de diversifier les investissements. Nous recommandons également de ne pas allouer plus de 10% de vos actifs financiers à ce type d'investissement et de vous assurer que vous ne dépassiez pas le plafond global des niches fiscales pouvant entraîner une perte de réductions fiscales, ni les plafonds légaux de souscription et l'éligibilité liée.

*Veuillez parapher cette page ici →  
et signer au verso*





## Calendrier

Notre mission débutera à réception d'un exemplaire de la présente lettre de mission signée par vos soins. Nous recueillerons les éléments patrimoniaux nous permettant d'avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d'investissement. A réception complète des documents d'entrée en relation nécessaires à notre mission et des bulletins de souscription remplis et signés par vos soins, nous pourrions valider les solutions d'investissement répondant à vos objectifs. Nous vous répondrons par téléphone, email, courrier ou à l'occasion d'un rendez-vous si vous le souhaitez, ceci afin de valider la bonne compréhension des produits et de vérifier l'adéquation de votre souscription avec votre patrimoine et vos objectifs.

## Suivi

Nous vous proposons d'actualiser régulièrement votre dossier afin de prendre en compte l'évolution de votre situation financière et de vos objectifs d'investissement. Nous sommes à votre disposition pour faire un point chaque fois que vous le jugerez nécessaire par téléphone, email, courrier ou à l'occasion d'un rendez-vous si vous le souhaitez. En contrepartie, vous vous engagez à nous informer expressément de toute opération d'ores et déjà réalisée ou à venir qui affecterait votre situation patrimoniale et/ou fiscale, pour que nous puissions exercer en toute connaissance de cause notre devoir de conseil. Le non-respect de cette obligation nous déchargerait de toute responsabilité, car l'absence de ces informations ou leur formulation erronée peut affecter sensiblement la qualité du service rendu. Vous gardez l'entière responsabilité de toute décision portant sur les actifs financiers.

## Confidentialité

Tous les documents et éléments qui nous seront transmis seront traités avec la plus extrême confidentialité. En application de l'article 325-9 du Règlement Général de l'AMF, le cabinet et son personnel sont soumis au secret professionnel. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification de ces informations par courrier au siège social de La Financière, 27 Avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, 75116 Paris.

## Rémunération

La Financière est directement rémunérée par les sociétés de gestion. Lorsque la prestation de conseil en investissement financier sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de celui-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement Général de l'AMF, vous pouvez accéder au détail de notre rémunération sur simple demande auprès de nos services.

Nota : Pour les placements SOFICA, aucune rémunération n'est perçue sur frais de gestion mais une commission payée par la société allant jusqu'à 4%. Pour l'investissement direct dans une pme, notre rémunération est d'un maximum de 12% du montant souscrit.

## Responsabilité / litige

La présente mission implique une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties, celles-ci s'engagent à rechercher un arrangement amiable. Le Client adressera ses réclamations éventuelles par courrier à La Financière, 27 Avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, 75116 Paris, puis au médiateur de l'ANACOFI, 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris, et enfin, si le litige n'est toujours pas résolu, au médiateur de l'AMF : Madame Marielle Cohen-Branche - Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. Le Client certifie avoir compris que La Financière ne pourra être tenue responsable en cas de dépassement du plafond global des niches fiscales et des plafonds spécifiques, qui entraînerait une perte des réductions fiscales acquises, ni en cas de dépassement des plafonds légaux de souscription et l'éligibilité liée. La Financière décline toute responsabilité en cas de remboursement de la souscription des clients pour cause d'une collecte insuffisante du partenaire qui empêcherait la création dudit produit (SOFICA, SCPI, FCPI, FIP...).

## Durée

La présente lettre de mission est établie pour une durée d'un an à compter de la signature du client, et se prorogera par tacite reconduction jusqu'à dénonciation de l'une ou l'autre des parties.

Fait en 2 exemplaires, le : ..... / ..... / ..... à : .....

Signature du client / de la cliente  
Précédée de la mention « bon pour accord »

Signature du client / de la cliente  
Précédée de la mention « bon pour accord »

Pour La Financière  
René GIRAULT

*Veillez nous faire parvenir les 2 exemplaires remplis et signés. Un exemplaire vous sera renvoyé avec notre signature.*

NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE DISPOSITION

AU 01 40 70 15 15\* 7 JOURS/7 - 9H/22H

\* Appel et service gratuits sans engagement d'achat

MIEUX VOUS  
CONNAÎTRE

**Cette fiche de renseignement doit être remplie et signée par vos soins dans le cadre des dispositions de l'article L.533-4 du Code Monétaire et Financier.** Elle est obligatoire et nous permet de mieux vous connaître afin de répondre de la meilleure façon possible à vos besoins et vos objectifs en fonction de votre situation financière. Elle est couverte par le secret professionnel (article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier). Vos réponses sont destinées à la seule information de meilleursfcp.com/La Financière et de la société de gestion des fonds dans lesquels vous investissez par notre intermédiaire.

## Le Souscripteur

## Le Conjoint du Souscripteur (marié/pacsé) ou le Co-Souscripteur

Civilité

Monsieur  Madame

Monsieur  Madame

Nom

.....

.....

Nom de jeune Fille

.....

.....

Prénom

.....

.....

Date de naissance

.....

.....

Lieu de naissance

.....

.....

Pays de naissance

.....

.....

Nationalité

Française  Autre : .....

Française  Autre : .....

Adresse fiscale

.....

.....

CP : ..... Ville : .....

CP : ..... Ville : .....

Adresse postale  
(si différente)

.....

.....

CP : ..... Ville : .....

CP : ..... Ville : .....

Téléphone

.....

.....

Email

.....

.....

**Situation  
professionnelle**

Salarié(e)  Profession libérale  Fonctionnaire  
 Artisan(te)  Chef d'entreprise)  Retraité(e)  
 Sans emploi  Chercheur d'emploi  Etudiant(e)

Salarié(e)  Profession libérale  Fonctionnaire  
 Artisan(te)  Chef d'entreprise)  Retraité(e)  
 Sans emploi  Chercheur d'emploi  Etudiant(e)

Profession actuelle  
(ou dernière exercée)

.....

.....

**Situation familiale**

Mariage\*  PACS  Concubinage  Célibat  Séparation  Divorce  Veuvage

\* Régime :  Communauté réduite aux acquêts  Universelle  Séparation de biens

Nb d'enfants rattachés au foyer : ..... dont nb d'enfants à charge : .....

Vous êtes une personne (ou votre conjoint) politiquement exposée :  Oui  Non

Vous êtes un client professionnel :  Oui  Non

Vous êtes un client averti :  Oui  Non

Connaissances financières :  Néant  Moyennes  Bonnes  Très bonnes

*Veuillez signer au verso →*

## Le Souscripteur

Votre situation vous permet d'épargner une partie de vos revenus :  Oui  Non

Revenu annuel imposable : .....€ dont revenus fonciers : .....€

Impôt sur le revenu : .....€ Vous êtes à l'ISF :  Oui  Non → si oui montant : .....€

Vous utilisez le Bouclier Fiscal :  Oui  Non

Origine des fonds que vous souhaitez investir :  Épargne  Succession/Donation  Cession d'entreprise

Vente bien immobilier  Autres : .....

Montant total de votre patrimoine : ..... € À détailler impérativement ci-dessous :

- Résidence principale : ..... € ou ..... % - Assurance vie : ..... € ou ..... %

- Autres immobiliers : ..... € ou ..... % - Liquidités : ..... € ou ..... %

- Portefeuille titres : ..... € ou ..... % - Autres (préciser) : ..... € ou ..... %

Votre profil d'investisseur :  Prudent  Défensif  Équilibré  Dynamique  Offensif

## Vos objectifs d'investissement

Défiscalisation IR  Défiscalisation ISF  Construction d'un patrimoine  Spéculation  Revenus de capital

Retraite/prévoyance  PERP / Madelin  Résidence secondaire  Projet professionnel  Diversification de portefeuille

Assurance vie  Revenus de capitaux  Autres : .....

## Expérience en matière de placements et de dispositifs de défiscalisation

Vous avez déjà réalisé des placements financiers avec un conseiller :  Oui  Non

Vous déléguez la gestion de votre portefeuille de valeurs mobilières :  Oui  Non

Les instruments qui entrent dans la composition de votre portefeuille de valeurs mobilières :

Actions cotées  Actions non cotées OPCVM  actions OPCVM obligataires  Eurolist  Alternext

Marché Libre  Marchés étrangers  OPCVM monétaires / FCPI / FIP / FCPR agréé / FCPR allégé

Autres : .....

Les éléments qui vous ont conduit(e) à souscrire des SCPI de rendement ou de l'immobilier en direct :

Rendement  Revenus complémentaires  Retraite  Intérêt fiscal  Diversification  Autres : .....

Les éléments qui vous ont conduit(e) à investir dans les FIP-FCPI-FIP Corse pour optimiser votre IR/ISF :

Réduction fiscale lors de la souscription  Exonération fiscale lors du rachat  Attrait pour l'innovation

Connaissance du produit pour en avoir déjà souscrit  Diversification  Autres : .....

**En contrepartie de l'avantage fiscal attaché à la souscription du produit, vous acceptez de prendre un risque élevé sur le capital investi et de conserver les parts pendant toute la durée de vie du fonds (hors cas de sortie prévus par la loi) :**  Oui  Non (Non = Réponse incompatible avec les placements proposés)

**meilleursfcpi.com/La Financière décline toute responsabilité en cas de dépassement du plafond global des niches fiscales qui entraînerait une perte des réductions fiscales et en cas de dépassement des plafonds légaux de souscription et l'éligibilité liée.**

Je (nous) certifie (certifions) avoir pris connaissance des notices d'information et DICI des produits souscrits (inclus l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers). Je (nous) reconnais (reconnaissons) avoir les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause et que les informations ci-dessus sont exactes et sincères.

Le : ..... / ..... / ..... à : .....

Signature du souscripteur :

Signature du co-souscripteur :

NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE DISPOSITION

AU 01 40 70 15 15\* 7 JOURS/7 - 9H/22H

\* Appel et service gratuits sans engagement d'achat

COMPTE-RENDU  
DE MISSION

**Ce document a pour but de confirmer les modalités de notre intervention conformément à la réglementation en vigueur (article 335-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers), car vous avez souhaité nous consulter en qualité d'intermédiaire en placements financiers pour réaliser un investissement vous permettant de réduire votre impôt sur le revenu et/ou votre impôt de solidarité sur la fortune. Nous vous remercions de votre confiance.**

### Rappel de Votre situation

Le questionnaire « Mieux vous connaître » joint à cette lettre de mission a pour objet de connaître plus en détail votre situation personnelle et patrimoniale. Au vu de votre situation, nous pouvons vous catégoriser comme client non professionnel.

Vous déclarez être client professionnel.

### Rappel de vos objectifs fiscaux

Vous souhaitez réduire le montant de votre impôt dû au titre des revenus N, payable en N+1.

Vous souhaitez réduire le montant de votre impôt de solidarité sur la fortune, payable en N.

### Nos recommandations

Pour répondre à vos objectifs et à vos souhaits, il nous semble opportun d'investir pour votre IR dans :

FCPI / FIP  SOFICA  Scellier  Girardin  Autres : .....

Pour répondre à vos objectifs et à vos souhaits, il nous semble opportun d'investir pour votre ISF dans :

FCPI / FIP  Autres : .....

Nous sélectionnons une gamme de produits de différents partenaires et nous fournissons toutes les informations utiles concernant ces placements, lors de la souscription et durant toute la durée de votre placement. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions techniques concernant les produits qui ont retenu votre attention et pour vous expliquer leur fonctionnement, fiscalité, avantages et inconvénients. Notre intervention sera donc orale ou écrite et interviendra également par le biais de nos sites et de nos différentes communications.

Pour l'ensemble de ces produits et du montage correspondant, vous reconnaissez :

- Avoir été correctement informé(e) grâce à nos mails, conversations téléphoniques, rendez-vous, nos sites internet et par nos lettres d'information,
- Avoir vérifié que cet investissement, et l'avantage qu'il procure, est bien adapté à votre situation fiscale particulière,
- Avoir été informé(e) que votre investissement s'exerce dans un domaine de nature aléatoire, qu'il s'agit donc d'un placement à risque et que la rentabilité de cette opération financière pour le souscripteur est fortement basée sur l'économie d'impôt à laquelle l'investissement donne droit,
- Avoir été informé(e) de la durée d'immobilisation de l'investissement et que les possibilités pratiques de cession seront limitées en absence de marché secondaire et du fait de l'absence d'avantage fiscal pour un acheteur de second rang,
- Avoir eu communication des supports papier des documents d'information particuliers relatif à cet investissement,
- Avoir eu une information claire et compréhensible sur les informations utiles pour prendre votre décision et, en particulier, les conditions de l'offre et des modalités de souscription.

Veillez signer au verso →

## Calendrier

1. Vous avez signé la lettre de mission.
2. Vous acceptez notre compte rendu de mission.
3. Nous vous proposons une liste de produits :
  - Vous choisissez seul(e) votre produit.
  - Vous nous faites confiance sur notre sélection.

## Confidentialité

Tous les documents et éléments qui nous seront transmis seront traités avec la plus extrême confidentialité. En application de l'article 325-9 du Règlement Général de l'AMF, le cabinet et son personnel sont soumis au secret professionnel. Conformément aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification de ces informations par courrier au siège social de La Financière, 27 Avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, 75116 Paris.

## Rémunération

La Financière est directement rémunérée par les sociétés de gestion. Lorsque la prestation de conseil en investissement financier sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50 % de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement Général de l'AMF, vous pouvez accéder au détail de notre rémunération sur simple demande auprès de nos services.

Nota : Pour les placements SOFICA, aucune rémunération n'est perçue sur frais de gestion mais une commission payée par la société allant jusqu'à 4 %. Pour l'investissement direct dans une pme, notre rémunération est d'un maximum de 12 % du montant souscrit.

## Responsabilité / litige

La présente mission implique une obligation de moyens et non une obligation de résultats. Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties, celles-ci s'engagent à rechercher un arrangement amiable. Le Client adressera ses réclamations éventuelles par courrier à La Financière, 27 Avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, 75116 Paris. Le Client certifie avoir compris que La Financière ne pourra être tenue responsable en cas de dépassement du plafond global des niches fiscales et des plafonds spécifiques, qui entraînerait une perte des réductions fiscales acquises, ni en cas de dépassement des plafonds légaux de souscription et l'éligibilité liée. La Financière décline toute responsabilité en cas de remboursement de la souscription des clients pour cause d'une collecte insuffisante du partenaire qui empêcherait la création dudit produit (SOFICA, SCPI, FCPI, FIP...).

## Durée

Le présent compte-rendu de mission est établi pour une durée d'un an à compter de la signature du client, et se prorogera par tacite reconduction jusqu'à dénonciation de l'une ou l'autre des parties.

Le(s) client(s) certifie(nt) sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, actuelles et conformes à la réalité.

Fait en 2 exemplaires, le : ..... / ..... / ..... à : .....

### Le Souscripteur

### Le Co-Souscripteur

Nom : .....

Prénom : .....

Signature(s) : Précédée de la mention « bon pour accord »

Pour La Financière  
René GIRAULT

*Veillez nous faire parvenir les 2 exemplaires remplis et signés. Un exemplaire vous sera renvoyé avec notre signature.*

NOS CONSEILLERS SONT A VOTRE DISPOSITION

AU 01 40 70 15 15\* 7 JOURS/7 - 9H/22H

\* Appel et service gratuits sans engagement d'achat

### CONVENTION DE RECEPTION - TRANSMISSION D'ORDRES (RTO)

#### Entre :

Civilité :  Monsieur  Madame  Monsieur  Madame

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : .....

Demeurant : .....

CP ..... Ville .....

#### Ci-après dénommé(es) le Client d'une part,

#### Et :

Le Cabinet La Financière, titulaire des marques meilleursfcpi.com et meilleursfipcorse.com, Société de Conseils en Gestion de Patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers (CIF) référencé sous le numéro E002237 par l'ANACOFI CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, et Société de Courtage d'Assurances enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07 005 371.

#### Ci-après dénommé le Conseil, d'autre part.

#### Article 1 : Préambule

Le Conseil, en sa qualité de CIF, est habilité à exercer une mission de réception-transmission d'ordres portant sur des parts ou actions d'OPC, dans les conditions et limites légales et réglementaires. La présente convention est passée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l'article 325-13 du Règlement Général de l'AMF. Le Client reste libre et autonome dans la gestion personnelle de son portefeuille. Le Conseil ne réalise aucun acte de gestion pour le compte du client ou pour compte de tiers. Le Client déclare connaître les règles de fonctionnement des marchés sur lesquels il peut opérer aux termes de la présente convention et fera son affaire du suivi des éventuelles modifications apportées aux dites règles de fonctionnement.

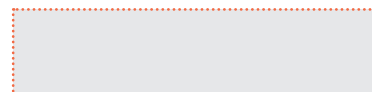
#### Article 2 : Objet de la convention

La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Conseil pourra fournir au Client la prestation de réception-transmission d'ordre. Cette prestation devra expressément s'inscrire dans le prolongement de l'activité de conseil ; elle ne devra s'exercer qu'en vue de transmettre un ordre résultant d'un conseil prodigué par le Conseil. Les ordres donnés par le Client dans le cadre de la présente convention ne pourront porter que sur des parts ou actions d'OPC (FIP, FCPI, SCPI...). Autrement dit, le Conseil ne pourra pas réceptionner des ordres sur des instruments financiers autres que les OPC. Le Client s'engage à informer le Conseil de tout événement susceptible d'altérer sa capacité à apprécier les caractéristiques des opérations dont il demande la réalisation ainsi que les risques particuliers que ces opérations peuvent comporter.

#### Article 3 : Réception et prise en charge des ordres

A la suite de la prestation de conseil, le Client pourra adresser ses ordres au Conseil par écrit en usant exclusivement des moyens suivants : remise en mains propres, lettre simple ou recommandée, télécopie et email incluant l'ordre signé au format PDF. Chaque ordre donné par le Client devra comporter : son identité, la nature de l'opération souhaitée (achat et/ou vente), la désignation de l'OPC sur laquelle porte l'ordre et son code ISIN, le nombre de parts ou actions d'OPC sur lequel porte l'ordre, le choix qu'il fait entre nominatif pur et nominatif administré et la signature du Client. Les ordres seront réceptionnés aux horaires d'ouverture habituels du cabinet. En dehors de ces horaires, les ordres seront instruits le 1er jour ouvré suivant la réception de l'ordre. Pendant la période de congés du Conseil, le Client pourra adresser ses ordres directement auprès des établissements teneurs de compte. Lorsque l'ordre est adressé au Conseil par lettre simple, le Conseil en accuse réception, selon tout procédé de son choix dans un délai d'un jour ouvré suivant sa réception. Le Conseil se réserve la possibilité de demander au Client confirmation de l'ordre émis, par tout moyen avant sa transmission à l'établissement teneur de compte en vue de son exécution. La demande de confirmation devra intervenir un jour ouvré après la réception de l'ordre. A défaut de confirmation par le Client lorsque celle-ci est exigée par le Conseil, l'ordre est réputé abandonné. Le Conseil conservera les preuves de la traçabilité de la réception puis de l'envoi de l'ordre.

Veuillez parapher cette page ici →  
et signer au verso



#### Article 4 : Transmission des ordres

A réception de l'ordre émis par le Client ou de sa confirmation lorsque celle-ci est requise par le Conseil, et en tout état de cause dans les 48 heures ouvrées de cette réception ou de cette confirmation, le Conseil transmettra l'ordre à l'établissement teneur de compte du Client. Le Client déclare expressément accepter ce délai de transmission et en faire son affaire au regard des conditions pratiquées par les Intermédiaires sur les titres sur lesquels il intervient et, notamment en ce qui concerne les heures applicables pour la passation des ordres et leurs conditions de validité. Le Conseil ne peut être tenu responsable d'aucune faute ou manquement commis par l'établissement dans l'accomplissement de sa mission, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre. Le Client est expressément informé que la transmission de l'ordre ne préjuge pas de son exécution. L'ordre n'est exécuté que : si les conditions de marché le permettent et s'il satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables. Si l'ordre n'a pas pu être exécuté, le Conseil en informera son client dans les meilleurs délais, par courrier, télécopie, email ou téléphone (dans ce dernier cas, l'information sera confirmée par écrit). L'ordre qui n'a pu être exécuté sera annulé. Il appartiendra au client d'émettre un nouvel ordre.

#### Article 5 : Information du client sur l'ordre exécuté

Il est rappelé que l'établissement teneur de compte transmettra au Client un avis d'opéré confirmant l'exécution ou non de l'ordre passé, conformément aux termes et conditions de la convention de compte titres conclue entre le Client et cet établissement. En cas de contestation relative aux conditions de réception ou de transmission d'un ordre, la contestation, formulée par écrit et motivée, doit être adressée au Conseil dans le délai de huit (8) jours suivant la réception de l'avis d'opéré par le Client. A défaut de contestation dans les formes et délais impartis, le Conseil sera réputé avoir dûment exécuté sa mission aux termes des présentes.

#### Article 6 : Obligations du Conseil

Le Conseil agit conformément aux usages de la profession. Il ne pourra être tenu pour responsable d'aucune perte ou manquement dans l'accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d'un cas de force majeure ou résultant d'un manquement de l'établissement teneur de compte. Notamment, il ne pourra être tenu d'aucune conséquence pouvant résulter d'une rupture dans les moyens de transmission des ordres utilisés.

#### Article 7 : Rémunération

Le Client ne supportera aucune facturation pour le service de réception-transmission d'ordres effectué par le Conseil, tel que défini par les présentes.

#### Article 8 : Fin de la convention

La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception par le Client ou par le Conseil avec un préavis de huit (8) jours à compter de la réception de ladite lettre. Dans la mesure où le Client demande la résiliation de la présente convention, il en informe simultanément l'établissement teneur du compte. La présente convention prend fin de plein droit en cas de clôture de tous les comptes ouverts au nom du Client pour lesquels le Conseil intervient comme intermédiaire.

#### Article 9 : Droit applicable

La présente convention est soumise au droit français. Elle est établie en deux exemplaires originaux et signée par les parties.

Fait en 2 exemplaires, le : ..... / ..... / ..... à : .....

Signature du client / de la cliente  
Précédée de la mention « bon pour accord »

Signature du client / de la cliente  
Précédée de la mention « bon pour accord »

Pour La Financière  
René GIRAULT

*Veillez nous faire parvenir les 2 exemplaires remplis et signés. Un exemplaire vous sera renvoyé avec notre signature.*