



CHECK LIST DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTE SOUSCRIPTION SCPI

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Dossier complet à renvoyer à Primonial - Service Immobilier collectif
19 avenue de Suffren - CS 90741 - 75345 Paris Cedex 07

NOM DU CLIENT :

PIECES COMMUNES PERSONNES PHYSIQUES / PERSONNES MORALES

Bulletin de souscription

Ne pas oublier d'indiquer :

- La nature de propriété >> pleine propriété ou démembrement.
- Le financement >> à crédit ou comptant.
- Les informations sur la fiscalité retenue >> prélèvement libératoire ou non.
- Nom, code de l'apporteur et numéro de démarcheur Banque de France du CGP.
- En cas de mariage sous le régime légal de la communauté >> la signature du conjoint avec la mention 'Bon pour accord'.

Chèque à l'ordre de la SCPI souscrite **OU** Copie de l'ordre de virement

Récépissé du délai de réflexion de 48h (rempli et daté minimum 48h avant la date du bulletin de souscription) **Bien mentionner le NOM, le CODE de l'apporteur et le numéro de démarcheur Banque de France du CGP.**

Photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité du (des) souscripteur(s) personne(s) physique(s) ou du représentant légal de la personne morale, ou attestation de renouvellement de la mairie.

RIB pour le versement des revenus.

Synthèse patrimoniale dûment complétée et signée par le client et le conseiller. **Bien mentionner le NOM, le CODE de l'apporteur du CGP.**

Synthèse d'investissement dûment complétée et signée par le client et le conseiller. **Bien mentionner le NOM, le CODE de l'apporteur et le numéro de démarcheur Banque de France du CGP.**

Rapport confidentiel (les différentes situations figurent sur le document) + justificatif de provenance des fonds le cas échéant.

PIECES SPECIFIQUES PERSONNES PHYSIQUES

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (les factures de téléphones mobiles ne sont pas acceptées).

PIECES SPECIFIQUES PERSONNES MORALES

Document sur le bénéficiaire effectif de l'opération.

Pouvoirs et copie de la pièce d'identité des personnes ayant pouvoirs et signature.

KBis récent de moins de 3 mois.

Statuts certifiés conformes de la personne morale.

Derniers bilan et compte de résultat.

CADRE RÉSERVÉ À PRIMONIAL IMMOBILIER

Factiva

PPE

Accusé de réception

Agrément

Saisie BOS Immo

Saisie Bos général

Envoyé SGP

STATUT DU DOSSIER :

Non saisi

En attente de règlement

Enregistré

