

DELTA CONSULTING INTERNATIONAL / SCPI SOLUTION

RAPPORT D'ADÉQUATION

Le client Nom : _____ Prénom : _____ Adresse : _____ _____ E-mail : _____	Le Conseiller Nom : Caldarella Prénom : Franck Société : DELTA CONSULTING INTERNATIONAL 115, rue saint dominique 75007 Paris
---	--

RAPPEL DE LA SITUATION DU CLIENT

Les éléments ci-dessous sont des minima, il est conseillé de restituer l'ensemble des données patrimoniales disponibles

Age	Client pro/Client non-pro	Revenu	Profil de risque	Nombre d'enfants et âge	Situation matrimoniale	Résidence fiscale

Autres éléments ayant déterminé le conseil délivré :

RAPPEL DES OBJECTIFS DU CLIENT ET DES MISSIONS CONFIEES

ANALYSE DE LA SITUATION ET PRECONISATIONS

Vous nous avez sollicité pour un investissement en SCPI.

Enfin conformément à la législation en vigueur nous nous devons de vous faire parvenir une fois par an une demande de mise à jour de votre fiche client

Information quant à la rémunération :

Coûts liés aux services	€	%
Paiement reçu de tiers par le CIF	€	%
Coûts liés aux produits	€	%
Coûts et frais totaux	€	%



Remarque : A ce stade et dans le cadre d'une mission de conseil CIF pouvant déboucher sur la recommandation d'un produit assurantiel, le CIF devra indiquer les modalités de rémunération. En amont de la souscription à ce produit assurantiel, le professionnel en qualité d'IAS devra indiquer le détail de cette rémunération dans le rapport de conseil (niveau 1) ou dans la déclaration d'adéquation (niveau 2) conformément à DDA.

JUSTIFICATION DE L'ADEQUATION

Je déclare que les préconisations sont adéquation avec la situation et les objectifs de Monsieur

Le client reconnaît avoir reçu la documentation commerciale : DICI, Note d'information, Statuts, dernier rapport annuel, dernier bulletin trimestriel

DATE ET SIGNATURE

Le client	Le conseiller
Fait à : Paris	Fait à : Paris
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : <u>franck caldarella</u>