

Fiche d'adhésion Société de gestion de portefeuille

I - Identification de la société de gestion de portefeuille

Raison sociale :

SIRET :

Année de création :

N° et date d'agrément délivré par l'AMF :

Adresse physique et postale :
.....

Téléphone :

E-mail général :

Site web :

Nom/Prénom des deux dirigeants responsables AMF :
.....
.....

Merci de joindre un curriculum vitae de chaque dirigeant.

Effectif :

- dont en France :
- à l'étranger (merci de préciser les pays) :

II – Présentation de la société de gestion de portefeuille

a) Présentation succincte de votre structure, de votre politique d'investissement et de vos perspectives de développement

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) Structuration de l'actionnariat de la société de gestion de portefeuille

Merci de joindre un schéma de l'actionnariat de la structure.

c) Type de fonds et montant global des actifs gérés (au 31 décembre N-1)

- SCPI (valeur de réalisation)
- OPCI (actif brut)
- OPPCI (actif brut)
- Capital-investissement immobilier (actif brut)
- GF/GFI (actif brut)
- GFA/GFV (actif brut)
- Autre FIA immobilier (actif brut)

(Précisez la nature juridique du/des FIA « par objet »)

d) Types d'investissements

(À préciser en distinguant les investissements « déjà réalisés » et les investissements « projetés »)

Entreprise (Bureau, commerce, entrepôts, etc... (précisez)) :

.....

Immobilier résidentiel :

.....

Promotion immobilière :

.....

Marchand de biens :

.....

En adhérant à l'ASPIM, je m'engage à :

- respecter ses statuts, son règlement intérieur et sa charte de conformité au droit de la concurrence ; ainsi que le code de déontologie de la gestion des SCPI¹ et le règlement de déontologie des OPCI², disponibles sur le site internet de l'ASPIM,
- notifier à l'ASPIM tout changement dans les informations figurant dans le présent bulletin et toute autre information substantielle relative à ma structure.

Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

« Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin sont traitées par l'ASPIM afin de gérer votre adhésion, tenir les registres des adhérents et vous permettre d'accéder aux services et communications réservés aux adhérents, conformément aux statuts de l'ASPIM et aux obligations légales applicables. »

Pour en savoir plus, consultez la [politique de confidentialité](#) de l'ASPIM.

¹ [Code de déontologie de la gestion des SCPI](#)

² [Règlement de déontologie des OPCI](#)

IV – Prévisions sur les principaux contacts de votre entreprise**Responsable principal : destinataire de l'information délivrée par l'ASPIM**

Prénom.....	Assistant(e)
Nom :	Prénom :
Fonction :	Nom :
Ligne directe :	Ligne directe :
Email :	Email :

Directeur (Responsable) Marketing / Communication

Prénom.....	Assistant(e)
Nom :	Prénom :
Fonction :	Nom :
Ligne directe :	Ligne directe :
Email :	Email :

Responsable Comptabilité/facturation

Prénom.....	Assistant(e)
Nom :	Prénom :
Fonction :	Nom :
Ligne directe :	Ligne directe :
Email :	Email :

Adresse de facturation (si différente de l'adresse postale) :