

FICHE DE RENSEIGNEMENTS INVESTISSEUR

IDENTITÉ - PARTENAIRE CGP

Société

Nom

Prénom

Mail

Téléphone

AIDE À LA COMPLÉTUDE DU DOSSIER

■ DOCUMENTS DE RÉSERVATION

Afin d'enregistrer au mieux votre dossier de réservation pour votre marché de travaux, nous vous saurions gré de nous faire parvenir les éléments ci-dessous :

IDENTITÉ	SITUATION FAMILIALE	SI ACQUISITION VIA SCI
☐ Pièce d'identité (CNI ou passeport) en cours de validité pour chaque acquéreur ☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois	☐ Livret de famille complet ☐ Contrat de mariage ☐ Contrat de PACS ☐ Jugement de divorce	☐ Statuts ☐ Extrait Kbis ☐ RIB de la SCI

■ FORMALISME DES OFFRES DE PRÊTS

Dans le cas d'un financement portant sur l'achat du Foncier puis la réalisation des travaux, il convient de souscrire **2 offres de prêt séparées** ; à défaut, il conviendra a minima de distinguer 2 lignes de prêt :

PRÊT FONCIER

Avec comme intitulé « Acquisition d'un logement à usage locatif » (ou équivalent)
+ prix du Foncier + adresse du bien

PRÊT TRAVAUX

Avec comme intitulé « Travaux de restauration »
+ montant des Travaux + adresse du bien

NB : Concernant le stationnement, si ce dernier est en VEFA, il est indispensable d'obtenir également une offre de prêt distincte

Une copie de l'attestation de dépôt du dossier de financement ainsi que les accords et offres de prêt devront être transmis à suivi@beauregard-immobilier.fr afin de permettre le suivi de votre dossier jusqu'à la signature de l'acte authentique.

■ DÉBLOCAGE DES FONDS TRAVAUX AUPRÈS DE L'ASL

Les modalités de déblocage des fonds ne doivent pas être conditionnées à l'avancement des travaux. L'emprunteur fournit à la banque l'Appel De Fonds (ADF) émis par le teneur de compte de l'ASL, et qui équivaut comme justificatif à la facture Travaux

Pour le déblocage des fonds par la banque, il conviendra de lui adresser l'Appel De Fonds daté et signé avec la mention manuscrite suivante : « Bon pour paiement par virement compensé d'une somme de€ ».

FICHE D'IDENTITÉ CLIENT

CIVILITÉ

INVESTISSEMENT EN NOM PROPRE

INVESTISSEUR 1		INVESTISSEUR 2	
Nom		Nom	
Prénoms		Prénoms	
Adresse		Adresse	
Date de naissance		Date de naissance	
Lieu de naissance		Lieu de naissance	
Profession		Profession	
Tél. Mobile (obligatoire)		Tél. Mobile (obligatoire)	
Tel. Professionnel		Tel. Professionnel	
Email (obligatoire)		Email (obligatoire)	

SITUATION MATRIMONIALE

☐ Marié(é)	Date du mariage		☐ Célibataire
	Lieu du mariage		☐ Divorcé(é)
	Régime matrimonial		☐ Veuf ou veuve
☐ Pacsé(é)	Date du PACS		

QUOTITÉS D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEUR 1		%	INVESTISSEUR 2		%
----------------	--	---	----------------	--	---

INVESTISSEMENT PAR LE BIAIS D'UNE SOCIÉTÉ

☐ Société déjà créée	☐ En cours de création	Adresse			
Dénomination		Documents à fournir	☐ Statuts	☐ Kbis	☐ RIB
Capital					

SITUATION PATRIMONIALE

REVENUS ANNUELS

Revenus (si BNC ou BIC, résultat net des 2 dernières années)

Revenus Fonciers

Autres (dividendes, etc.)

Montant de l'impôt sur le revenu

Nombre de parts fiscales

INVESTISSEURS 1	INVESTISSEUR 2

FICHE D'IDENTITÉ INVESTISSEMENT

■ CONTEXTE DE VOTRE INVESTISSEMENT

Immeuble

Ville

N° Lot

Surface

Montant Foncier

Montant Stationnement(s)

Montant travaux

Montant Total

■ MODE DE FINANCEMENT DU FONCIER

Le foncier est financé avec : ☐ Mes fonds propres ☐ Un emprunt bancaire

Si vous souscrivez un emprunt bancaire, souhaitez-vous passer par ☐ Votre banque ☐ Autre Banque

Nom de la banque et du conseiller

Montant du prêt Foncier (augmenté des frais notariés et de mise en copropriété au besoin)

Taux (estimatif) % Durée de l'emprunt ans Apport personnel €

Notaire de l'Opération : Étude Latour & Associés – Me Benjamin DUBOS – 118 rue la Boétie 75008 PARIS

■ MODE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Les travaux sont financés avec : ☐ Mes fonds propres ☐ Un emprunt bancaire

Si vous souscrivez un emprunt bancaire, souhaitez-vous passer par ☐ Votre banque ☐ Autre Banque

Nom de la Banque et du conseiller

Montant du prêt pour les Travaux

Taux (estimatif) % Durée de l'emprunt ans Apport personnel €

■ DISPOSITIF FISCAL

☐ Monument Historique ☐ Déficit Foncier ☐ Malraux ☐ Denormandie ☐ Denormandie optimisé au DF

QUOTE-PART À DÉCAISSER : Répartition prévisionnelle souhaitée (35% minimum année 1)

2026 % 2027 % 2028 % 2029 %

DÉMEMBREMENT PATRIMONIAL

Uniquement en Déficit Foncier / Monument Historique

☐ Oui ☐ Non

GESTION LOCATIVE :

Souscription d'un mandat de gestion avec l'un de nos partenaires :

Si oui, préciser (sous réserve d'étude)

☐ Oui ☐ Non

☐ Citya ☐ Crédit Agricole ☐ Foncia

Fait à

Le

Signature(s)

Investisseur(s) 1 & 2