

## **EPARGNE - FICHE DE RENSEIGNEMENTS**

à remplir pour toutes les opérations supérieures à 80 000 € (ou pour tout cumul annuel d'opérations supérieures à 80 000 €)

Nom et prénom du souscripteur : .....

Numéro de contrat : .....

Raison sociale : .....

Date d'effet du contrat : .....

Profession (activité précise) : .....

Le bénéficiaire en cas de décès est-il une personne physique membre de la famille

Oui  Non ou proche du souscripteur ?

• Environnement du client (Cocher les cases correspondant à la situation de votre client) :

Revenu annuel du foyer :

0 à 50 000 €  de 50 000 € à 150 000 €  supérieur à 150 000 €

Évaluation du patrimoine :

0 à 150 000 €  entre 150 000 € et 750 000 €

entre 750 000 € et 1 500 000 €  supérieur à 1 500 000 €

• Justification économique de l'opération : Quelle est la motivation de l'opération ? (épargne, transmission patrimoniale, couverture de prêt, besoin de liquidité, etc...)

### **RETRAIT (rachat, avance, renonciation)**

Montant : ..... Date : .....

Nature du retrait (rachat, avance, renonciation) : .....

Cumul des retraits sur une année entière : .....

Modalité (chèque, virement) : .....

Identité du bénéficiaire : .....

Destination des fonds (joindre une pièce justificative) : .....

Date d'entrée en relation :  Moins d'un an  Plus d'un an

Explications supplémentaires en cas de retrait précoce au cours de la 1ère année du contrat :

.....  
.....

## **EPARGNE - FICHE DE RENSEIGNEMENTS**

à remplir pour toutes les opérations supérieures à 80000€ (ou pour tout cumul annuel d'opérations supérieures à 80000€)

### **CESSATION DE GARANTIE (Nantissement)**

Montant : .....

Date : .....

Cumul des opérations sur une année entière : .....

Nom / raison sociale et adresse du créancier : .....

### **VERSEMENT (ou remboursement d'avance)**

Montant : .....

Date : .....

Cumul des opérations sur une année entière : .....

Les versements effectués semblent-ils en relation avec les revenus et le patrimoine du client ?

Oui  Non

Le règlement est-il effectué par le débit d'un compte qui est ouvert auprès d'un établissement situé en France ?

Oui  Non

Le règlement est-il effectué par une personne physique ?

Oui  Non

S'agit-il d'un mode de paiement autre que chèque de banque, chèque de notaire, chèque endossé, mandat postal, effet de commerce, chèque ou virement en provenance de l'étranger ?

Oui  Non

En cas de virement, si l'ordre de virement ne permet pas d'identifier le payeur, le RIB devra être joint au dossier

### **IDENTITÉ DU PAYEUR**

Le souscripteur est-il celui qui règle les cotisations ?  Oui  Non

Si la réponse est non : Quels sont les motifs qui justifient le versement par un tiers ?

Pour une personne morale : joindre un extrait K BIS de moins de 3 mois (société enregistrée au registre du commerce et des sociétés) ou les statuts (association...) et les pouvoirs du représentant.

### **ORIGINE DES FONDS**

Les versements ont pour origine :

Épargne Comment était-elle investie auparavant ?

Revenus Nature :

Fortune familiale Préciser :

Héritage / Donation - Date, montant et donataire :

Cession d'actifs - Date, montant, nature de l'actif cédé :

Contrat d'assurance - Nature, date, montant, nom du souscripteur :

Gain au jeu - Date et montant (justificatif obligatoire) :

Autre

## **EPARGNE - FICHE DE RENSEIGNEMENTS**

à remplir pour toutes les opérations supérieures à 80000€ (ou pour tout cumul annuel d'opérations supérieures à 80000€)

Joindre les pièces justificatives de l'origine des fonds

Signature et cachet du conseiller apporteur

J'estime, sur la base des renseignements portés à ma connaissance, et notamment de leur partie financière, que rien ne laisse supposer que les fonds investis ou servant au paiement de la prime pourraient avoir une origine délictueuse au sens des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 et 421-5 du code pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement des entreprises terroristes.

A....., le...../...../.....