

Cette fiche est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.

N° du contrat/proposition

Versement de souscription dès le 1^{er} euro Versement complémentaire dès le 1^{er} euro Versement venant en remboursement d'avance dès le 1^{er} euro



Identification et situation professionnelle du client

Etat civil

Nom

Prénom(s)

Nom de jeune fille: _____

Date de naissance Lieu de naissance (pays) _____ Nationalité: _____

Adresse: _____

Code Postal Commune: _____

Situation professionnelle

Profession précise: _____ Secteur d'activité: _____

CSP (cf. verso): _____

Si retraité, dernière profession exercée: _____ Secteur d'activité: _____

Si sans activité, dernière profession exercée: _____ Secteur d'activité: _____

Pays de résidence fiscale: ⁽¹⁾ France ⁽¹⁾ Autre (à préciser) _____

Si le pays de résidence fiscale n'est pas la France, il convient alors de renseigner la fiche confidentielle de renseignements.

FATCA : Êtes-vous soumis à des obligations fiscales aux États-Unis ou êtes-vous citoyen américain ? Oui* Non

* Si OUI, veuillez joindre à la demande de souscription le formulaire W-9 complété et signé.

CRS : Êtes-vous soumis à des obligations fiscales dans un autre pays ? Oui** Non

** Si oui, veuillez nous communiquer le nom du (des) pays et le numéro fiscal correspondant (si le pays en communique un) :

Pays: _____ N° NIF: _____

Pays: _____ N° NIF: _____

Payeur ou Emprunteur (si différent du souscripteur)

Nom

Prénom(s)

Date de naissance Lieu de naissance _____ Nationalité: _____

Adresse: _____

Code Postal Commune: _____

Profession précise: _____ Lien avec le souscripteur: _____

Pièces justificatives d'identité en cours de validité à joindre au dossier (obligatoire)⁽¹⁾

Identité du souscripteur personne physique: Carte Nationale d'Identité Passeport Titre de séjour
Ou, sur dérogation: Carte d'invalidité ou Extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois (incapables majeurs) Livret de famille (incapables mineurs)

Identité du payeur ou emprunteur si différent du souscripteur: (Attestation du payeur de prime précisant le lien avec le souscripteur)

Si personne physique: Carte Nationale d'Identité Passeport Titre de séjour
Ou, sur dérogation: Carte d'invalidité ou Extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois (incapables majeurs) Livret de famille (incapables mineurs)

Si personne morale: Extrait du Kbis < 3 mois et Pièce d'identité du représentant légal de la personne morale

Profil financier (1)

Revenus annuels nets du foyer fiscal (N-1)

< à 25 000 € de 25 000 à 50 000 € de 50 000 à 75 000 € de 75 000 € à 100 000 € de 100 000 à 150 000 €

Si > 150 000 €, préciser le montant des revenus _____

Estimation du patrimoine du foyer fiscal (N-1)

< à 100 000 € de 100 000 à 300 000 € de 300 000 à 500 000 € de 500 000 à 750 000 € de 750 000 à 1 000 000 €

Si > 1 000 000 €, préciser le montant du patrimoine _____

Composition du patrimoine

Patrimoine immobilier Patrimoine financier Patrimoine professionnel

Objectif de l'investissement⁽¹⁾

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Se constituer une épargne / valoriser son patrimoine | <input type="checkbox"/> Se protéger contre les risques de perte d'autonomie |
| <input type="checkbox"/> Disposer de revenus complémentaires à court terme | <input type="checkbox"/> Transmettre un capital à ses proches au moment du décès |
| <input type="checkbox"/> Disposer de revenus complémentaires à moyen terme | <input type="checkbox"/> Permettre à ses proches de financer les frais d'obsèques |
| <input type="checkbox"/> Transmettre son patrimoine | <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) _____ |
| <input type="checkbox"/> Se protéger contre les risques d'incapacité et d'invalidité | |

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s)

Origine des fonds⁽¹⁾

(origine des fonds déclarative sauf pour les souscriptions soumises à un examen approfondi dans le cadre de la lutte anti blanchiment. Il convient alors de renseigner la fiche confidentielle de renseignements).

- Donation (si = ou > à 50 000€, vous devez compléter la fiche confidentielle de renseignements et joindre un justificatif)
- Succession
- Epargne
- Gain aux jeux (vous devez compléter la fiche confidentielle de renseignements et joindre un justificatif dès le 1er euro)
- Dividendes
- Vente de société
- Vente d'un bien immobilier (si = ou > 100 000€, vous devez compléter la fiche confidentielle de renseignements et joindre un justificatif)
- Vente d'un bien mobilier
- Revenus professionnels exceptionnels (prime, bonus, intéressement...)
- Indemnités diverses (licenciement, divorce, invalidité)
- Autres (à préciser) _____

Préciser de manière détaillée la nature et la date du fait générateur des fonds investis (ex: vente d'une pharmacie réalisée le 10/01/2011, remboursement de compte courant d'associés le)

Article 441-1 du Code Pénal: constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Fait à (lieu): _____ Le (date) | | | | | | | | | |

Signature du client
précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Identification du Courtier

Nom/Prénom du Courtier _____

Date | | | | | | | | | | Signature

(1) Cocher la(les) case(s) utile(s)

Clause Informatique et Libertés

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement au titre de la Lutte Anti-Blanchiment, du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et du Common Reporting Standard (CRS). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et au Code monétaire et financier, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression et d'opposition relatif aux données vous concernant.

- Pour celles collectées dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, en adressant un courrier à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

- Pour celles collectées dans le cadre de FATCA et CRS, en adressant un mail à informatique.et.liberte@allianz.fr, ou un courrier à l'adresse :

Allianz Informatique et Libertés – Case courrier S1803 – 1 cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex.

Liste des catégories socioprofessionnelles

- | | |
|--|--|
| 10 Agriculteurs exploitants | 42 Instituteurs et assimilés |
| 21 Artisans | 44 Clergé et religieux |
| 22 Commerçants et assimilés | 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises |
| 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (chef de petite entreprise /10 à 49 salariés, chef de moyenne entreprise / 50 à 499 salariés, chef de grande entreprise /500 salariés et plus) | 47 Techniciens |
| 31 Professions libérales et assimilés (médecin généraliste, médecin spécialisé, chirurgien, infirmier, pharmacien, avocat, notaire, conseiller juridique et fiscal, expert comptable, huissier de justice...) | 48 Contremaîtres, agents de maîtrise |
| 32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques (magistrat, officier de l'armée ou de la gendarmerie, ingénierie de l'état et des collectivités locales...) | 51 Employés de la fonction publique |
| 34 Professeurs, profession scientifiques et assimilés | 54 Employés administratifs d'entreprise |
| 35 Profession de l'information, des arts et des spectacles (journaliste, auteur littéraire, artisties...) | 55 Employés de commerce |
| 36 Cadres d'entreprise (cadre financier, cadre banque, cadre d'assurance...) | 56 Personnels des services directs aux particuliers |
| 38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 61 Ouvriers qualifiés |
| 41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés | 66 Ouvriers non qualifiés |
| | 69 Ouvriers agricoles |
| | 71 Anciens agriculteurs exploitants |
| | 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise |
| | 73 Anciens cadres et professions intermédiaires |
| | 76 Anciens employés et ouvriers |
| | 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé |
| | 82 Inactifs divers (autres que retraités) |

