

3 Informations patrimoniales de l'adhérent / souscripteur majeur

Revenus annuels du foyer	<input type="checkbox"/> moins de 50 K€	<input type="checkbox"/> de 50 à 100 K€	<input type="checkbox"/> de 100 à 150 K€	<input type="checkbox"/> plus de 150 K€
Estimation du patrimoine total du foyer	<input type="checkbox"/> moins de 300 K€	<input type="checkbox"/> de 300 à 720 K€	<input type="checkbox"/> de 720 à 1.500 K€	<input type="checkbox"/> plus de 1.500 K€ Précisez : _____ K€
Répartition du patrimoine total	Immobilier _____%	Assurance vie _____%	Valeurs mobilières _____%	Autre(s) (précisez nature(s) et %) _____
Le client est-il imposé à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non		

4 Versement

4.1 Versements Initiaux /complémentaires

Montant : _____ €

Objectif patrimonial du placement

Valorisation du capital Complément de revenu (pour retraite...)

Protection du conjoint Autre(s), précisez : _____

Projet immobilier Transmission du capital

Le montant de l'opération est-il en relation avec la situation du client (cohérence avec patrimoine/revenus/activité) : Oui Non

Si la réponse est négative, précisez les raisons : _____

Origine des fonds déposés ⁽¹⁾

Vente immobilière Donation Héritage Revenus/Dividendes

Gain aux jeux Cession d'actifs (professionnels, immobiliers, mobiliers etc.). Précisez : _____

Réaffectation épargne → date et origine de l'investissement initial : _____

Autre : _____

Nature du justificatif d'origine des fonds fourni : _____
Exemples : acte notarié, relevé de compte, avis d'imposition, ...
Copie à adresser à l'assureur pour tout versement supérieur ou égal à 50 000 €.

Tout justificatif complémentaire nécessaire pourra être réclamé par l'assureur en cas de besoin.

(1) En cas de pluralité d'origine des fonds, merci de détailler dans la zone commentaires, les dates, montants et origines.

4.2 Versement pour remboursement d'avance

Montant : _____ €

Origine des fonds déposés ⁽¹⁾

Vente immobilière Donation Héritage Revenus/Dividendes

Gain aux jeux Cession d'actifs (professionnels, immobiliers, mobiliers etc.). Précisez : _____

Réaffectation épargne → date et origine de l'investissement initial : _____

Autre : _____

Nature du justificatif d'origine des fonds fourni : _____
Exemples : acte notarié, relevé de compte, avis d'imposition, ...
Copie à adresser à l'assureur pour tout versement supérieur ou égal à 50 000 €.

Tout justificatif complémentaire nécessaire pourra être réclamé par l'assureur en cas de besoin.

(1) En cas de pluralité d'origine des fonds, merci de détailler dans la zone commentaires, les dates, montants et origines.

