

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PARTIE 1

Les données à caractère personnel concernant le client sont demandées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

Identification du client

Nom : Nom de naissance :
Prénoms :
Raison sociale de l'adhérent :
Date de naissance : Lieu de naissance :
Nationalité :
Nature pièce d'identité ⁽¹⁾ : N°
Délivrée le :
Adresse personnelle :
Code Postal : Ville :
Adresse professionnelle :
Code Postal : Ville :
Résidence fiscale : France métropolitaine Autres ⁽²⁾ :
Profession précise (le cas échéant, description sommaire des entreprises dirigées ou mandantes) :
.....
Numéro de contrat : Date d'effet du contrat :
Le bénéficiaire en cas de décès est-il une personne physique membre de la famille ou proche de l'adhérent ? OUI NON
Est-ce que vous, ou une personne de votre entourage, exercez ou avez exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante à l'étranger ? OUI NON
Si oui, quelle fonction ?
Dans quel pays ?

(1) CI : carte nationale d'identité, P : passeport, PC : permis de conduire, CS : carte de séjour (joindre une photocopie)
(2) En cas d'adresse fiscale à l'étranger, veuillez fournir une attestation de l'ambassade

A remplir **par le client** pour toutes les opérations supérieures à 1 000 €
(ou pour un cumul annuel supérieur à 1 000 €)

OBLIGATOIRE : veuillez joindre un justificatif de domicile et une photocopie de votre pièce d'identité avec une photo visible

Environnement du client

(Cocher les cases correspondant à votre situation)

Revenu annuel du foyer 0 à 50 000 € 50 000 à 150 000 € supérieur à 150 000 €

Evaluation du patrimoine 0 à 150 000 € entre 150 000 € et 750 000 €

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

Fait à :

le :

Signature du client

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont nécessaires afin de répondre aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; elles peuvent à cet effet faire l'objet de traitements, ces derniers étant alors conformes à l'autorisation unique AU003 publiée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés auprès de laquelle ils auront été déclarés. Ces données à caractère personnel sont destinées à SPHERIA VIE et pourront être transmises aux sociétés auxquelles elle est liée ainsi qu'aux autorités compétentes. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux données à caractère personnel vous concernant qui pourra s'exercer soit auprès de SPHERIA VIE ou bien auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (procédure de droit d'accès indirect).

Sphéria Vie, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 420 000 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 414 494 708 RCS Orléans
Siège social : 23 boulevard Jean Jaurès - CS 51423 - 45004 ORLEANS Cedex 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PARTIE 2

A remplir **par le client** pour toutes les opérations supérieures à 80 000 € (ou pour un cumul annuel supérieur à 80 000 €)
Les données à caractère personnel concernant le client sont demandées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment

VERSEMENT (ou remboursement d'avance)

Montant : Date :

Cumul des versements sur une année entière :

- Le règlement est-il effectué par le débit d'un compte 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/IBAN devra être joint au dossier

Identité du payeur : L'adhérent 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 : joindre les pièces justificatives de l'origine des fonds

• Les versements ont pour origine :

- Epargne 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 de l'adhérent :
- Gain au jeu Date et montant (justificatif obligatoire) :
- Autre :

RETRAIT (rachat, avance, renonciation)

Montant : Date :

Nature du retrait : rachat avance renonciation

Identité du bénéficiaire :

Cumul des retraits sur une année entière : Modalité (chèque, virement) :

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 1^{ère} année du contrat :

CESSION EN GARANTIE (Nantissement)

Montant : Date :

Cumul des opérations sur une année entière :

Nom / raison sociale et adresse du créancier :

Fait à :

.....

le :

.....

Signature du client

.....

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont nécessaires afin de répondre aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; elles peuvent à cet effet faire l'objet de traitements, ces derniers étant alors conformes à l'autorisation unique AU003 publiée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés auprès de laquelle ils auront été déclarés. Ces données à caractère personnel sont destinées à SPHERIA VIE et pourront être transmises aux sociétés auxquelles elle est liée ainsi qu'aux autorités compétentes. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux données à caractère personnel vous concernant qui pourra s'exercer soit auprès de SPHERIA VIE ou bien auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (procédure de droit d'accès indirect).

Sphéria Vie, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 420 000 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 414 494 708 RCS Orléans
Siège social : 23 boulevard Jean Jaurès - CS 51423 - 45004 ORLEANS Cedex 1