

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.

**Allianz VIP - AVIP**

N° du contrat / proposition

## Identification et situation professionnelle du Souscripteur

### 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:**  France  Autre (à préciser) \_\_\_\_\_

Si le pays de résidence fiscale n'est pas la France, exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante (cf. verso)?

Oui  Non

Si OUI: Quelle fonction exercez-vous? \_\_\_\_\_ Dans quel pays? \_\_\_\_\_

Une personne de votre famille ou une personne connue pour vous être étroitement associée exerce t-elle ou a t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante?  Oui  Non

Si OUI: Lien avec le souscripteur? \_\_\_\_\_ Quelle fonction? \_\_\_\_\_ Dans quel pays? \_\_\_\_\_

Etes-vous soumis à des obligations légales aux Etats-Unis ou êtes-vous citoyen américain? .....  Oui  Non

Si OUI: veuillez joindre à la demande de souscription le formulaire W9 complété et signé.

### 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: \_\_\_\_\_

## Identité et situation professionnelle du Co-Souscripteur

### 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:**  France  Autre (à préciser) \_\_\_\_\_

Si le pays de résidence fiscale n'est pas la France, exercez-vous ou avez-vous exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante (cf. verso)?

Oui  Non

Si OUI: Quelle fonction exercez-vous? \_\_\_\_\_ Dans quel pays? \_\_\_\_\_

Une personne de votre famille ou une personne connue pour vous être étroitement associée exerce t-elle ou a t-elle exercé au cours de ces 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante?  Oui  Non

Si OUI: Lien avec le souscripteur? \_\_\_\_\_ Quelle fonction? \_\_\_\_\_ Dans quel pays? \_\_\_\_\_

Etes-vous soumis à des obligations légales aux Etats-Unis ou êtes-vous citoyen américain? .....  Oui  Non

Si OUI: veuillez joindre à la demande de souscription le formulaire W9 complété et signé.

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



## Liste des catégories socioprofessionnelles

- 10 Agriculteurs exploitants
- 21 Artisans
- 22 Commerçants et assimilés
- 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)
- 31 Professions libérales et assimilés (médecin généraliste, médecin spécialisé, chirurgien, infirmier, pharmacien, avocat, notaire, conseiller juridique et fiscal, expert comptable, huissier de justice...)
- 32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques (magistrat, officier de l'armée ou de la gendarmerie, ingénieure de l'état et des collectivités locales...)
- 34 Professeurs, profession scientifiques et assimilés
- 35 Profession de l'information, des arts et des spectacles (journaliste, auteur littéraire, artisies...)
- 36 Cadres d'entreprise (cadre financier, cadre banque, cadre d'assurance...)
- 38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
- 41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
- 42 Instituteurs et assimilés
- 44 Clergé et religieux
- 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
- 47 Techniciens
- 48 Contremaîtres, agents de maîtrise
- 51 Employés de la fonction publique
- 54 Employés administratifs d'entreprise
- 55 Employés de commerce
- 56 Personnels des services directs aux particuliers
- 61 Ouvriers qualifiés
- 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)

## Liste et définition des Personnes Politiquement Exposées (Art R561-18)

- 1 Les personnes qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative parmi les fonctions suivantes :**
  - Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne
  - Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen
  - Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours
  - Membre d'une cour des comptes
  - Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale
  - Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière
  - Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée
  - Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique
  - Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.
- 2 Les personnes connues pour être des membres directs de la famille d'une personne visée au 1**
  - Le conjoint ou le concubin notoire
  - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère
  - En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.
- 3 Les personnes connues pour être étroitement associées à une personne visée au 1**
  - Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client
  - Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.



## Pièces justificatives d'identité en cours de validité à joindre au dossier (obligatoire) <sup>(1)</sup>

**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:** préciser 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)

## Profil financier <sup>(1)</sup>

### 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 <sup>(1)</sup>

Se constituer une épargne / valoriser son patrimoine  Transmettre son patrimoine  
 Disposer de revenus complémentaires à court terme  Autres (à préciser) \_\_\_\_\_  
 Disposer de revenus complémentaires à moyen terme

## Opérations d'entrée de fonds <sup>(1)</sup>

Versement provenant d'un gain aux jeux ou d'une vente d'œuvre d'art dès le 1<sup>er</sup> €  Versement complémentaire par un non résident fiscal français avec paiement depuis un compte bancaire étranger  
 Versement provenant d'une donation = ou > 50 KE  Souscription ou versement unitaire = ou > 100 KE  
 Versement provenant d'une vente immobilière = ou > 100 KE  Cumul de versements = ou > 150 KE sur 12 mois glissants  
 Versement = ou > à 50% du patrimoine global  
 Payeur différent du souscripteur

Montant du versement: \_\_\_\_\_ €

### Mode de paiement:

<sup>(1)</sup>  Virement (interdit à la souscription)  Chèque client  Chèque de tiers  Réemploi  Chèque de notaire, chèque d'avocat, chèque de banque  
 Prélèvement automatique

### Origine des fonds

<sup>(1)</sup>  Donation / Succession  Vente d'un bien immobilier  Autres (à préciser) \_\_\_\_\_  
 Epargne (préciser le type d'épargne)  Vente d'un bien mobilier \_\_\_\_\_  
 Gain aux jeux  Revenus professionnels exceptionnels (prime, bonus, intéressement...) \_\_\_\_\_  
 Dividendes/Remboursement de compte courant d'associé  Indemnités diverses (licenciement, divorce, invalidité) \_\_\_\_\_  
 Vente de société  Vente d'œuvre d'art \_\_\_\_\_

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 effectué le 10/01/2011): \_\_\_\_\_

Joindre au dossier les justificatifs d'origine des fonds (cf. liste des pièces acceptées au verso)

## Opérations de sortie de fonds <sup>(1)</sup>

Renonciation = ou > 10 KE  Rachat précoce = ou > 10 KE  Rachat ou avance unitaire = ou > à 100 KE  Cumul de rachats ou d'avances = ou > 150 KE sur 12 mois glissants  
 Règlement de la prestation par virement vers l'étranger  Emprunteur différent du souscripteur ou prêteur établi à l'étranger

Préciser le motif de l'opération de désinvestissement / destination des fonds (ex: transmission patrimoniale, couverture de prêt, acquisition immobilière, paiement ISF...)

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

## Clause Informatique et Libertés

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 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 aux données vous concernant en adressant un courrier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

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



## Liste des pièces justificatives de l'origine des fonds

Origine des fonds	Justificatifs à joindre	Information devant apparaître sur le justificatif
Donation	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acte de donation</li> <li>– Déclaration 2735 de don manuel (visé par le Trésor Public)</li> <li>– Imprimé Cerfa 11278*04 (visé par le Trésor Public)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nom du donateur</li> <li>– Lien avec le souscripteur</li> <li>– Date de la donation</li> <li>– Montant (correspondant au montant à justifier)</li> </ul>
Epargne / Placements	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Relevé de portefeuille</li> <li>– Relevé de situation du contrat</li> <li>– Quittance de règlement du contrat</li> <li>– Ordre de mouvements actions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date de placement</li> <li>– Durée de détention</li> <li>– N° du compte ou du contrat</li> <li>– Nom de l'établissement conservateur</li> <li>– Montant (correspondant au montant à justifier)</li> <li>– Joindre les relevés de compte bancaire des 6 derniers mois, s'il s'agit d'une accumulation d'épargne</li> </ul>
Succession	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acte notarié de la succession</li> <li>– Attestation du notaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date du décès</li> <li>– Nom de la personne décédée</li> <li>– Lieu de décès</li> <li>– Nom du bénéficiaire</li> <li>– Montant de l'héritage (correspondant au montant à justifier)</li> </ul>
Revenus professionnels exceptionnels	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiche de paie sur laquelle apparaît le versement de la prime, du bonus, de l'intéressement, de la participation</li> <li>– Levée d'option</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date et montant des revenus exceptionnels</li> </ul>
Indemnités diverses	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lettre de licenciement ou solde de tout compte</li> <li>– Jugement de divorce</li> <li>– Justificatif du versement d'une indemnité d'invalidité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date et montant de l'indemnité</li> <li>– Nom du bénéficiaire de l'indemnité</li> </ul>
Vente d'un bien immobilier	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acte de vente signé par les intervenants</li> <li>– Attestation du notaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date de la vente</li> <li>– Objet de la vente</li> <li>– Prix de la vente</li> <li>– Identité de l'acquéreur et du vendeur</li> <li>– Relevé de compte bancaire sur lequel apparaît le virement du notaire ou le dépôt du chèque</li> </ul>
Vente d'un bien mobilier	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acte de vente signé par les intervenants</li> <li>– Attestation du notaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date de la vente</li> <li>– Objet de la vente</li> <li>– Prix de la vente</li> <li>– Identité de l'acquéreur et du vendeur</li> </ul>
Vente de société	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Acte de vente signé par les intervenants</li> <li>– Copie des annonces légales</li> <li>– Attestation du notaire</li> </ul> <p>Ou à défaut les comptes sociaux N-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nature et date de la vente</li> <li>– Date d'acquisition</li> <li>– Prix de la vente</li> <li>– Nom et n° Siret de la société vendue</li> <li>– Identité de l'acquéreur et du vendeur</li> </ul>
Vente de société cotée	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Avis de l'AMF</li> <li>– Acte de vente signé par les intervenants</li> <li>– Copie des annonces légales</li> <li>– Attestation du notaire</li> </ul> <p>Ou à défaut les comptes sociaux N-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nature et date de la vente</li> <li>– Date d'acquisition</li> <li>– Prix de la vente</li> <li>– Nom et n° Siret de la société vendue</li> <li>– Identité de l'acquéreur et du vendeur</li> </ul>
Gain aux jeux	Copie du chèque de la Française des Jeux, du PMU ou autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nom de l'organisme de jeu</li> <li>– Date et montant du gain aux jeux</li> <li>– Identité du gagnant</li> </ul>
Dividendes/Remboursement de compte courant d'associé	<ul style="list-style-type: none"> <li>– PV d'assemblée générale autorisant la distribution de dividendes ou le remboursement de compte courant d'associé</li> <li>– A défaut, une attestation de l'expert comptable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Date de la distribution de dividendes ou remboursement du compte courant d'associé</li> <li>– Montant</li> <li>– Nom de la société concernée</li> <li>– Nom du bénéficiaire</li> </ul>
Autres cas	Toute pièce probante (émanant d'une administration ou d'un établissement financier) permettant de justifier de l'origine des fonds	

