



2. Un ou des membres directs de votre famille, ou une ou des personnes de votre entourage étroitement associées, exercent-ils ou ont-ils cessé d'exercer depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative ?

Oui Non **Si OUI, merci de compléter le tableau ci-après :**

	Proche 1	Proche 2	Proche 3
Nom de naissance du proche			
Nom d'usage du proche			
Prénom(s) d'état civil du proche			
Prénom d'usage du proche			
Date de naissance du proche			
Pays de naissance du proche			
Lien du proche avec le client *			
Fonction précise exercée par le proche**			

* ex : si le proche est le père du client, indiquez père ** reportez-vous au détail des fonctions PPE en page 1

Personnes connues pour être des membres directs de la famille :

1. Le conjoint ou le concubin notoire ;
2. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3. En ligne directe, les descendants, 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 ;
4. En ligne directe, les ascendants au premier degré.

Personnes étroitement associées :

1. Les personnes physiques qui, conjointement avec le client, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2. Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou dispositif juridique comparable de droit étranger connue pour avoir été établie au profit du client
3. Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

Estimation du patrimoine du foyer fiscal

Montant : €, ventilé comme suit :

- Placements financiers% Immobilier %
 Biens professionnels% Autres % (à préciser).....

Objet de l'opération

- Souscription Versement libre Rachat Avance Renonciation
 Remboursement d'avance Mise en garantie Autre

Montant€

Explication de l'opération, de ses finalités et de ses particularités

► Origine(s) des fonds

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Réemploi d'épargne | <input type="checkbox"/> Cession immobilière | <input type="checkbox"/> Héritage |
| <input type="checkbox"/> Donation | <input type="checkbox"/> Cession de parts sociales | <input type="checkbox"/> Cession de biens mobiliers |
| <input type="checkbox"/> Prestations d'assurance (accident, décès, invalidité) | <input type="checkbox"/> Revenus immobiliers | <input type="checkbox"/> Montage financier |
| <input type="checkbox"/> Bénéfice d'un contrat d'assurance vie | <input type="checkbox"/> Indemnités / Dommages et intérêts | <input type="checkbox"/> Revenus professionnels (primes) |
| <input type="checkbox"/> Gain au jeu | <input type="checkbox"/> Cession d'actifs professionnels | <input type="checkbox"/> Dividendes / Remboursement de compte courant d'associé |

► Précisions sur l'opération à l'origine des fonds

(date, montant total, désignation du bien cédé, établissement financier concerné pour les opérations d'épargne ou prestations d'assurance)

.....

► Destination(s) des fonds (rachats, avances, renonciations)

.....

► Précisions et explications sur la finalité de la souscription ou de l'opération demandée

.....

► Justificatifs produits lorsque requis

.....

Fait à le | | | | | | | | | |

Signature du client

Signature de l'interlocuteur commercial