

## Pièces à joindre impérativement

au Bulletin de souscription du Contrat de Capitalisation pour les Personnes Morales et à adresser à PREPAR-VIE

- 1 Les statuts certifiés conforme à l'original, datés et signés.
- 2 Un extrait Kbis original de moins de 3 mois et les statuts à jour précisant les actionnaires Personnes Physiques et Personnes Morale.
- 3 Une pièce d'identité en cours de validité :
  - du représentant légal de la Personne Morale,
  - des associés détenant au moins 25 % du capital social ou des droits de vote (bénéficiaire effectif<sup>(1)</sup>).
- 4 Les éléments financiers (bilan et compte de Résultat).
- 5 Un exemplaire du bulletin de souscription dûment complété et signé.
- 6 Le chèque de la cotisation de souscription ou la copie du virement sur le compte de PREPAR-VIE.  
*Références du compte bancaire de PREPAR-VIE à créditer en cas de versement par virement :*  
*PREPAR VIE ENCT CAPI JUN EPV A.C.A./ BIC : BREDFRPPXXX / IBAN : FR76 1010 7002 2800 9509 1087 269*
- 7 La lettre de décharge fiscale dûment complétée et signée.
- 8 Le rapport confidentiel dûment complété et signé et accompagné de la copie du justificatif de provenance des fonds par le représentant légal de la Personne Morale et le conseiller (voir page 2).
- 9 Le formulaire d'Auto-certification Fiscale complété et signé par le représentant légal de la Personne Morale.
- 10 Le questionnaire PREPAR-VIE de Connaissance Client Personne Morale dûment complété et signé.

### Au(x)quel(les) s'ajoute(ent) les pièces suivantes le cas échéant :

- 11 Le rapport confidentiel dûment complété et signé par bénéficiaire effectif de la Personne Morale, identifié comme PPE ou proche PPE.
- 12 Un exemplaire de la notice d'information dûment paraphé spécifique au(x) support(s) relevant de la recommandation ACPR sur les conflits d'intérêt.
- 13 Une copie du questionnaire spécifique au support relevant de la recommandation ACPR sur les instruments financiers complexes, signé par le représentant légal de la Personne Morale, constituant le questionnaire PREPAR-VIE de Connaissance Client Personne Morale.

<sup>(1)</sup> Personnes Physiques et/ou Personnes Morales détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote.

Provenance des fonds	Exemple de Justificatifs d'origine des fonds	Informations devant apparaître sur le justificatif
Épargne / Trésorerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé bancaire OU</li> <li>Décompte de l'opération en cas de transfert de compte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La nature</li> <li>Le montant</li> <li>La date de transfert des fonds</li> </ul>
Donation ou Don manuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acte de donation ET</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/adhérent</li> <li>Date de la donation</li> <li>Le montant</li> </ul>
Vente d'un bien immobilier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acte de vente signé par les intervenants OU</li> <li>Attestation du notaire ET</li> <li>Virement de SCP/ Chèque de 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> </ul> <p><b>Attention :</b> Si la vente date de plus de six mois, un relevé de compte doit être fourni permettant de constater que les fonds sont restés sur un compte bancaire.</p>
Vente de biens mobiliers (participation, fonds de commerce, parts ou actions de la Société, oeuvres d'arts...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acte de vente ou du protocole de cession OU</li> <li>Attestation du notaire / Attestation d'avocat conseil certifiant la vente, son prix et le montant</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> </ul> <p><b>Attention :</b> Si la vente date de plus de six mois, un relevé de compte doit être fourni permettant de constater que les fonds sont restés sur un compte bancaire.</p>
Contrat d'assurance vie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lettre de la compagnie confirmant le paiement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La date de placement</li> <li>Le montant</li> <li>Nom de la compagnie</li> </ul>
Indemnité d'assurance / Dommages- intérêts	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie du chèque de la Compagnie d'assurance accompagnée d'une lettre justifiant de l'origine ; OU</li> <li>Copie du chèque CARPA (ou équivalent à l'étranger)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date</li> <li>Montant</li> </ul>
Chèque tiré sur un tiers (Banque, Notaire, Avocat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copie du chèque Notaire ou Avocat</li> <li>Si chèque de banque, copie des justificatifs de la banque</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si chèque de banque :</li> <li>Justificatif précisant l'origine des fonds</li> <li>Le nom du tiré</li> </ul>
Distribution de dividendes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé bancaire ET</li> <li>Procès-verbal d'assemblée mentionnant l'opération OU</li> <li>Justificatifs fiscaux mentionnant l'opération</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La date</li> <li>Le montant</li> <li>L'opération</li> </ul>
Remboursement de compte courant d'associés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestation du comptable certifiant l'opération</li> <li>Relevé bancaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La date</li> <li>Le montant</li> <li>L'opération</li> </ul>
Nouveau compte courant d'associé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestation du comptable certifiant l'opération</li> <li>Relevé bancaire</li> </ul>	Sur les relevés bancaires : Toutes opérations permettant de justifier l'origine des fonds ayant servis à alimenter l'avance consentie
Trésorerie d'une société	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relevé de portefeuille et s'il y a lieu, ordre de virement correspondant à la sortie des fonds du portefeuille</li> <li>Relevé de situation de contrat</li> <li>Ordre de mouvement de valeurs mobilières</li> <li>Avenant de rachat du contrat</li> <li>Subventions</li> <li>Cotisations, Dons</li> <li>Procès-verbal d'assemblée mentionnant l'opération</li> <li>Justificatifs fiscaux mentionnant l'opération</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Date du placement</li> <li>Durée de détention</li> <li>N° de compte ou du contrat</li> <li>Nom de l'établissement conservateur</li> <li>Montant</li> </ul> <p>Lors d'une décision de réinvestissement du résultat : montant de l'investissement du résultat de l'entreprise</p>
Augmentation de capital social	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procès-verbal d'assemblée mentionnant l'opération</li> <li>Justificatifs fiscaux mentionnant l'opération</li> <li>CNI des bénéficiaires effectifs ayant participé à l'augmentation</li> <li>Relevés bancaires des bénéficiaires effectifs ayant participé à l'augmentation</li> </ul>	Sur les relevés bancaires : Toutes opérations permettant de justifier l'origine des fonds ayant servis à alimenter l'achat des parts
Réduction de capital social	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procès-verbal d'assemblée mentionnant l'opération</li> <li>Justificatifs fiscaux mentionnant l'opération</li> <li>CNI des bénéficiaires effectifs ayant quitté la société</li> <li>Relevé bancaire de l'associé souscripteur</li> </ul>	Sur les relevés bancaires : Toutes opérations permettant de justifier l'origine des fonds ayant servis à alimenter l'achat des parts
Investissement issu des réserves de l'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procès-verbal d'assemblée mentionnant l'opération de mise en réserve</li> <li>Justificatifs fiscaux mentionnant l'opération</li> </ul>	Sur les relevés bancaires : Toutes opérations permettant de justifier l'origine des fonds ayant servis à alimenter l'achat des parts
Autre cas	Préciser et fournir le justificatif nécessaire	