

## Pièces à joindre impérativement au Bulletin d'adhésion

et à adresser à PREPAR-VIE

- 1 Copie recto/verso de la pièce d'identité officielle en cours de validité du (des) Adhérent(s) (Carte Nationale d'Identité ou Passeport), contresigné par l'Adhérent et le cas échéant celle du Représentant légal pour tout adhérent mineur ou majeur incapable.
- 2 En cas d'adhésion conjointe par des époux mariés sous le régime de la communauté :
  - dénouement au 1<sup>er</sup> décès : copie de l'extrait de l'acte de mariage, du livret de famille ou du contrat de mariage ;
  - dénouement au 2<sup>nd</sup> décès : copie du contrat de mariage spécifiant le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.
 NB : S'il s'agit d'un changement de régime matrimonial :
  - adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, en pleine propriété, au survivant : l'acte de changement de régime matrimonial établi par le notaire ainsi que le jugement d'homologation rendu par le Tribunal de Grande Instance ;
  - modification du régime matrimonial (intégration d'une clause de préciput en régime communautaire ou d'une société d'acquet dans un régime séparatiste) : l'acte notarié établissant la société d'acquets intégralement attribuée au conjoint survivant (régime de séparation de biens) ou de la clause de préciput visant l'assurance vie (régime de communauté) et le jugement d'homologation rendu par le Tribunal de Grande Instance.
- 3 Chèque ou preuve du virement du montant initial (brut de frais), augmenté de la cotisation d'adhésion à l'association (11 euros par adhérent).  
*Références du compte bancaire de PREPAR-VIE à créditer en cas de versement par virement :*  
 PREPAR VIE MULTI-SUPPORTS / BIC : BREDFRPPXXX / IBAN : FR76 1010 7002 2800 4509 1046 483
- 4 Liste du (des) justificatifs pour l'origine des fonds (voir page 2).
- 5 Justificatif de revenus (fiche de paie ou relevés de compte sur plusieurs mois faisant apparaître les revenus/salaires/loyers perçus/retraite ou l'avis d'imposition).
- 6 Rapport confidentiel sur l'origine des fonds, à compléter par l'Adhérent ou chaque co-Adhérent et le Conseiller.
- 7 Auto certification.
- 8 Questionnaire PREPAR-VIE de connaissance client Personne Physique.
- 9 Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

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

- 10 En cas d'option pour les versements libres programmés, la demande et le mandat de prélèvement SEPA dûment rempli et signé, complété du RIB/RIP/RICE du compte du (des) Adhérent(s) à débiter.
- 11 Demande de rachats partiels programmés.
- 12 La clause bénéficiaire particulière, sur feuille jointe, en cas de pluralité de bénéficiaires (avec indications des : nom complété du nom de naissance le cas échéant, prénoms, adresse, date et lieu de naissance).
- 13 Attestation sur l'honneur pour tout Adhérent non-résident dans le respect de la politique d'acceptation des non résidents, en vigueur chez l'assureur.
- 14 Adhésion d'un majeur incapable : la copie intégrale du jugement relatif à la mesure de protection touchant l'adhérent, complété le cas échéant de l'autorisation de placement de fonds (en l'absence d'autorisation du Représentant d'accomplir des actes de dispositions), la photocopie intégrale d'une pièce d'identité du représentant du majeur Adhérent, pièce d'identité en cours de validité lors de l'adhésion (Carte Nationale d'Identité ou Passeport).
- 15 Un exemplaire de la NI spécifique au support relevant de la recommandation ACPR sur les conflits d'intérêt\*.
- 16 Une copie du questionnaire spécifique au support relevant de la recommandation ACPR sur les instruments financiers complexes, signé de l'Adhérent, constituant un complément au document de connaissance du client\*.

\*datée et signée de chaque (Co-)Adhérent et/ou de son Représentant légal.

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	