

CREDIT SUISSE

Søren Schaff-Hansen  
SEMO 1 / A676195  
022 391 26 27  
(EAM)

Profil client pour clients gérés par un gérant de fortune externe (EAM)

[Redacted content]

EAM: Rhône Gestion SA

### Partie 1: Données concernant la relation

Nom du client: Fondation Zagatka

Champ obligatoire



OUI

N° de client (CIF): 0251-798208-9

OUI

Raison ayant motivé l'ouverture de la relation (canal utilisé):

☒ Proposition de l'EAM  
☐ Autre:

OUI

04 20160407 018520



**Partie 3a: Ayants droit économiques — personnes physiques (compléter une fois par personne) (si le titulaire du compte et l'ayant droit économique ne sont pas une seule et même personne)**

Nature des relations entre le titulaire du compte et l'ayant droit économique:	Même personne		oui
Désignation de l'ayant droit économique: (p. ex. «ayant droit économique 1»; doit correspondre à la description sur le formulaire A)	Alvaro-Jaime De Orleans-Borbon Parodi-Delfino		oui
Nationalité:	Espagnole		oui
Autre nationalité:			oui
Domicile:	Quai Jean-Charles Rey - 98000 Monaco		oui
Profession apprise: (formation, carrière, etc.)	Ingénieur électronique - Université de Rome		oui
Activité professionnelle actuelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Salarié <input type="checkbox"/> Indépendant <input type="checkbox"/> Retraité <input type="checkbox"/> Autre	Employeur: Torrebrea Inmobiliaria Branche: Société immobilière active en Andalousie Position/fonction: Président Raison sociale: Branche: Appartenance à un groupe: Chiffre d'affaires/revenus: Nombre de collaborateurs: Dernière activité lucrative: Précision:	oui
Remarques	Egalement Président de Torremesa SA (entreprise agroalimentaire - Production de raisins de table) et Torrebrea SA (produits hortofruticoles).		non
Rapport avec d'autres relations clientèle de la Banque: (Le titulaire du compte dispose-t-il d'autres comptes auprès de la Banque? Est-il mandataire ou ayant droit économique d'autres comptes?)	Genre de compte: <input type="checkbox"/> Relation nominative <input type="checkbox"/> Relation sous numéro Gestion assurée par: Type de relation: <input type="checkbox"/> Mandataire <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Personne de contact <input type="checkbox"/> Titulaire du compte	<input type="checkbox"/> Société de domicile <input type="checkbox"/> Bénéficiaire effectif <input type="checkbox"/> Organe <input type="checkbox"/> Ayant droit économique	oui
Revenu annuel estimé (Activité lucrative et autres, p. ex. produits de titres)	<input type="checkbox"/> Sans revenu <input type="checkbox"/> < 100 000 CHF <input type="checkbox"/> 100 000 - 200 000 CHF <input type="checkbox"/> 200 000 - 500 000 CHF	<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 mio. CHF <input checked="" type="checkbox"/> 1 mio. - 2 mio. CHF <input type="checkbox"/> 2 mio. CHF* *Veuillez préciser:	oui
Source(s) de revenu: (p. ex. salaire, produits de placements, revenus provenant de biens immobiliers)	Son activité professionnelle et les participations dans les différentes sociétés indiquées.		oui
Fortune totale estimée:	<input type="checkbox"/> < 100 000 CHF <input type="checkbox"/> 100 000 - 250 000 CHF <input type="checkbox"/> 250 000 - 500 000 CHF <input type="checkbox"/> 500 000 - 1 mio. CHF <input type="checkbox"/> 1 mio. CHF - 3 mio. CHF	<input type="checkbox"/> 3 mio. CHF - 5 mio. CHF <input type="checkbox"/> 5 mio. CHF - 10 mio. CHF <input checked="" type="checkbox"/> 10 mio. CHF - 50 mio. CHF <input checked="" type="checkbox"/> > CHF 50 mio. Veuillez préciser: Sociétés détenues.	oui
Origine/type des placements:	Veuillez préciser comment et quand les valeurs patrimoniales ont été acquises au départ: Héritage du père.		oui



## Partie 4b: Organes

1

Nom:

Canonica

oui

Prénom:

Dante

oui

Nationalité:

Suisse

oui

Domicile:

Genève

oui

Relation du titulaire du compte avec cette  
personne:

Membre du Conseil de la Fondation

oui

Commentaire:

non

2

Nom:

Meier

oui

Prénom:

Guido

oui

Nationalité:

Liechtenstein

oui

Domicile:

Vaduz

oui

Relation du titulaire du compte avec cette  
personne:

Membre du Conseil de la Fondation

oui

Commentaire:

non



# Confirmation du profil client

Lieu, date

Signature de l'EAM

Genève, le 28.07.2009

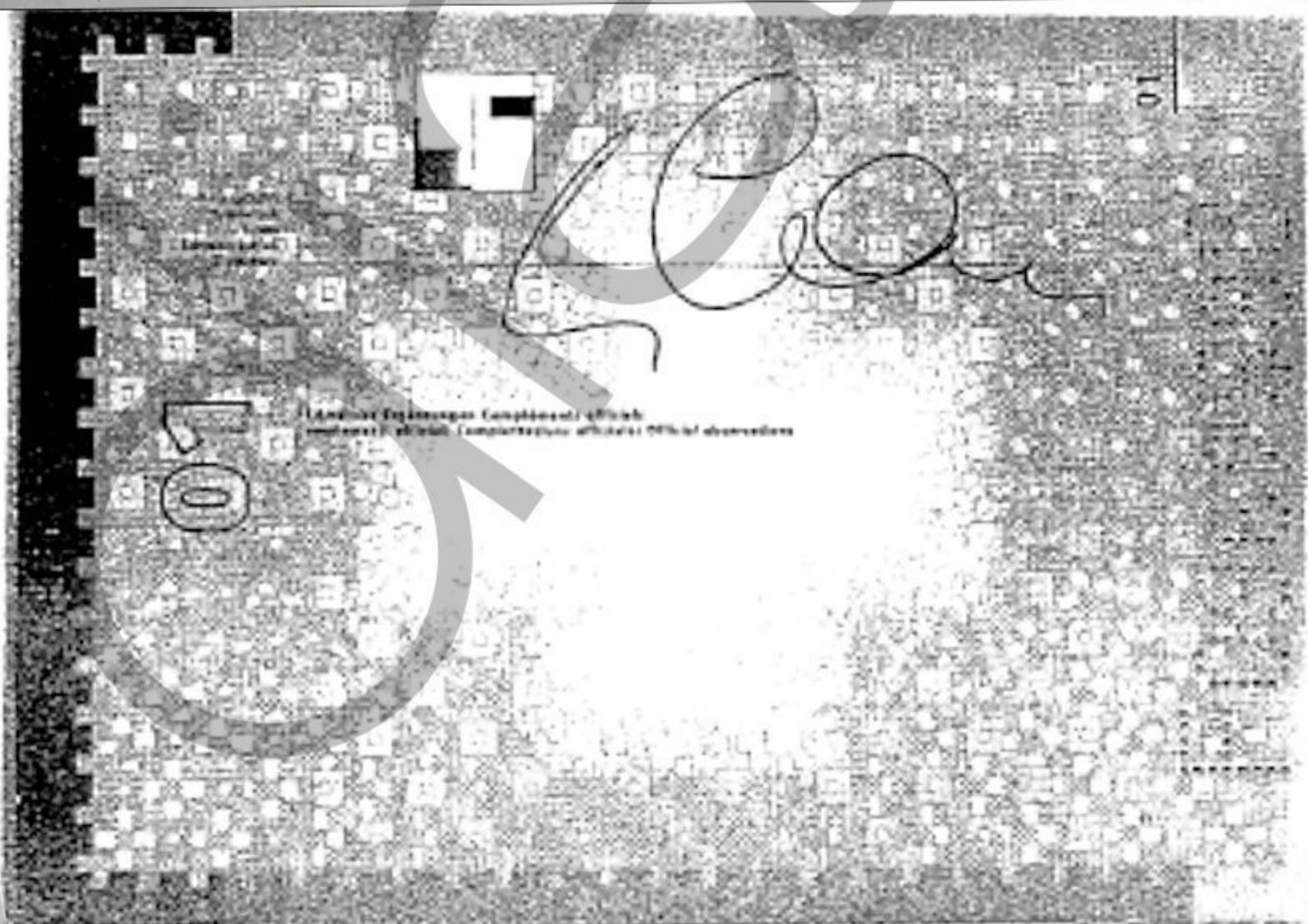
Lieu, date

Signature et timbre du relationship manager

Genève, le 28.07.2009

Olivier Brunel  
SEMO 16 / A237527  
022 391 26 63

MPC-00026



Pass  
Passport  
Passaporto  
Passaport  
Passport



Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

PA GHE F0967598

Fasana\*

Arturo Guadagnoli\*

Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland

26.06.1955

Schweiz II

05.05.2004

04.05.2014

175 cm

Genève GE

Contrôle

Marina Da Conceição Martins

04 JUN 2007