

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

CONNAISSANCE CLIENT ET ACTUALISATION

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE ?

Ce questionnaire répond à l'obligation réglementaire de l'organisme assureur de tenir actualisée la connaissance qu'il a de ses clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la gestion de vos contrats. Merci de le compléter ou de mettre l'intégralité des informations à jour en cas d'évolution de votre situation personnelle, familiale, professionnelle, financière ou patrimoniale.

*Données obligatoires

Nom du/des contrat(s) : INTENCIAL GESTION PRIVEE 2

VOS COORDONNEES ET SITUATION FAMILIALE : Souscripteur		
VOUS*		CONJOINT OU EQUIVALENT*
<p>Madame <input checked="" type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/></p> <p>Nom de naissance : APYCDXL Nom : APYCDXL Prénom : VEWGO Né(e) le : 04/03/2000 à : Bourgoin-Jallieu Département de naissance : Isère Pays de naissance : FRANCE Numéro de sécurité sociale : Nationalité : Française</p>		<p>Madame <input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/></p> <p>Nom : Prénom : Né(e) le : à : Département de naissance : Autre Pays de naissance : Nationalité :</p>
<p>Adresse de résidence principale : 54 KOZ ICNN DOYR Code postal : 69100 Ville : YMQRLLCALLZAS Pays de résidence principale : FRANCE Adresse fiscale (si différente) :</p> <p>Pays de résidence fiscale : FR Tél. Domicile (facultatif) : Tél. Portable : 0033 06 46 59 37 02 E-mail : cgd.uga6169@bznx.jw <input type="checkbox"/> Tutelle/Curatelle</p> <p>Obligations internationales et européennes en matière d'assistance mutuelle au niveau fiscal (Obligations non applicables aux contrats Madelin, PERP et PERIN) : Si vous avez le statut de personne américaine ou si vous êtes résident fiscal d'un pays ayant signé l'accord sur l'échange automatique d'informations, votre contrat sera reporté à l'administration fiscale française en application de la réglementation américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ou de la réglementation sur l'échange automatique d'informations.</p> <p>Etes-vous résident fiscal aux Etats-Unis ou citoyen américain ayant sa résidence fiscale hors des Etats-Unis ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Non mais je possède un Numéro d'identification fiscale US (TIN) (dans ce cas joindre le formulaire W8 BEN dûment complété) <input type="checkbox"/> Oui, Numéro d'identification fiscale US (TIN) (dans ce cas joindre le formulaire W9 dûment complété)</p> <p>Etes-vous résident fiscal d'un pays autre que la France et/ou les Etats-Unis ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, indiquez le/les pays dans lequel (lesquels) vous avez des obligations fiscales et le numéro d'identification fiscale : Pays associé : n° fiscal Pays associé : n° fiscal</p>		
<p>Situation de famille* :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Concubin(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve) <input type="checkbox"/> Pacsé(e) <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Séparé(e) de corps <input type="checkbox"/> Marié(e)</p>		<p>Régime matrimonial* :</p> <p><input type="checkbox"/> Communauté réduite aux acquêts (régime légal) <input type="checkbox"/> Séparation de biens <input type="checkbox"/> Communauté universelle <input type="checkbox"/> Participation aux acquêts <input type="checkbox"/> Autre</p>