

# QUESTIONNAIRE FINANCIER

Les informations recueillies au moyen de ce document seront traitées avec la plus grande confidentialité et sont soumises aux règles déontologiques relatives au respect du secret professionnel.

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

### SOUSCRIPTEUR

Identification : ☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle  
Nom : .....  
Prénom : .....  
N° de Personne : .....  
N° de Client intermédiaire : .....

### ASSURÉ (si différent du souscripteur)

Identification : ☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle  
Nom : .....  
Prénom : .....  
N° de Personne : .....  
N° de Client intermédiaire : .....

## BUT DE L'ASSURANCE

☐ Protection familiale ☐ Couverture de droits de succession ☐ Autre : lequel ? .....

## BASES DE CALCUL DU CAPITAL ASSURÉ

☐ Éléments pris en considération (patrimoine, rémunération, fiscalité, etc.) .....  
.....  
☐ Manière dont le capital a été déterminé .....  
.....

## ASSURANCES ANTÉRIEURES (vie et invalidité)

	1	2
Compagnie		
Année de souscription	.....	.....
Année d'échéance	.....	.....
Garanties souscrites :		
<input type="checkbox"/> Capital décès	.....€	.....€
<input type="checkbox"/> Décès accidentel	.....€	.....€
<input type="checkbox"/> Rente éducation	.....€/mois	.....€/mois
<input type="checkbox"/> Rente de conjoint	.....€/mois	.....€/mois
<input type="checkbox"/> Invalidité	.....€/mois	.....€/mois
<input type="checkbox"/> Incapacité (indemnités journalières)	.....€/mois	.....€/mois

## RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Forme juridique .....  
Raison sociale .....  
Adresse professionnelle .....  
Nature de l'activité .....  
Nombre de salariés ..... Cadres ..... Non cadres .....

Nom du signataire : .....  
Fonction : .....  
Date : ..... Signature : .....

**IMPORTANT : joindre impérativement les 2 derniers extraits d'avis d'imposition.**

Société suisse  
santé

Siège social  
41, rue de Châteaudun  
75304 Paris Cedex 09

Société anonyme  
au capital de € 150.000.000  
RCS Paris B.322.215.021

Entreprise  
régie par le code  
des assurances

**Société suisse**  
santé



**Swiss Life**



Coassureur :  
Société suisse  
d'Assurances générales  
sur la vie humaine

Siège spécial pour la France  
41, rue de Châteaudun  
75304 Paris Cedex 09

Société anonyme  
au capital de CHF 587.350.000  
RCS Paris B.775.752.959

Entreprise régie par le code  
des assurances pour les contrats  
souscrits ou exécutés en France

**Société suisse**  
vie



**Swiss Life**



Siège social à Zurich : Général Guisan, quai 40 - RC. CH.020.5.901.324.6

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant conformément à la loi du 6 janvier 1978, au Siège de la société.