FICHE DE RENSEIGNEMENT CLIENT

DONNEES PERSONNELLES

Nom : _____ Nom de jeune fille : _____

Prénom(s) : _____

Date de Naissance : _____ Lieu de Naissance : _____

Pays d'expatriation : _____

Profession : _____ Situation Matrimoniale : _____

Adresse actuelle à l'étranger :

Tél. personnel : _____ Tél. professionnel : _____

Fax : _____ Tél. Portable : _____

Adresse e-mail : _____

Souhaitez-vous recevoir des informations ponctuelles par e-mail ?

Oui ☐

Non ☐

Adresse en France :

Adresse de Correspondance (si différente) **:**

DONNEES PATRIMONIALES - Souscripteur

But de l'Investissement :

Plusieurs réponses possibles

☐ Valoriser mon patrimoine

☐ Préparer ou Compléter ma retraite future

☐ Me constituer immédiatement des Revenus complémentaires

☐ Transmettre une partie de mon patrimoine

Dans combien de temps souhaitez-vous cesser votre activité ?

_____

Cet investissement représente-t'il une part substantielle de votre patrimoine ?

_____

Quelle est l'origine des sommes investies* ?

Nous vous rappelons que vous devez être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des sommes investies sur simple demande de notre société

☐ Revenus / Salaires

☐ Vente de bien(s) Immobilier(s)

☐ Vente d'entreprise(s) ou fonds de commerce

☐ Donation - Héritage

☐ Epargne - Placement auprès d'un autre établissement financier

☐ Autres (précisez) _____

_____

_____

_____

Fait à _____

Le _____

Signature précédée de la mention "Fait de Bonne Foi"

** Notre société se réserve le droit de demander un questionnaire complémentaire en fonction de la situation du client.*