

Annexe « Fiche de renseignements complémentaires »

(Personnes physiques résidentes)



Client : ☐ Mme ☒ Mlle ☐ M. Nom MAUGRAIN Prénom Dominique
N° du contrat 00 100 58 31 100 1 NOM = AKS Strategic Plus

Objet de l'opération :

- ☐ Souscription ☐ Versement libre
- ☐ Rachat ☒ Avance
- ☐ Renonciation ☐ Remboursement d'avance
- ☐ Mise en garantie ☐ Autre

► Précisions sur l'opération à l'origine des fonds
(date, montant total, désignation du bien cédé,
établissement financier concerné pour les opérations
d'épargne ou prestations d'assurance)

Montant :

Raison(s) de la vigilance renforcée :

- ☐ Souscription d'un 6^e contrat d'épargne ou de retraite rachetable
- ☐ Souscription d'un 6^e contrat de retraite non rachetable
- ☐ Paiement par un tiers
- ☐ Paiement par chèque de banque, de notaire ou d'avocat
- ☐ Montant du versement supérieur à 150 000 €
- ☐ Assuré différent du souscripteur
- ☐ Secteur d'activité
- ☐ Rachat précoce ou rachats répétitifs
- ☐ Mise en garantie (le souscripteur n'est pas l'emprunteur ou le bénéficiaire n'est pas l'établissement prêteur)
- ☐ Opération présentant une complexité particulière
- ☐ Montant du versement inférieur à 150 000 € à éclaircir en regard de la situation du client (clients sans profession)
- ☐ Montant de la première cotisation supérieur à 150 000 € et à 50 % de la médiane de la tranche de patrimoine
- ☐ Montant du versement libre supérieur à 150 000 € et à 50 % de l'encours du client
- ☐ Montant des versements du client sur les 24 derniers mois supérieurs à 500 000 €
- ☐ Renonciation (supérieure à 15 000 €, ou versement demandé hors UE, ou premier versement par chèque de banque, de notaire ou d'avocat)

► Précisions et explications sur la finalité
de la souscription ou de l'opération demandée

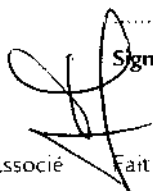
► Destination(s) des fonds
(rachats, avances, renonciations)

Explication de l'opération, de ses finalités et de ses particularités :

► Origine(s) des fonds

- ☐ Réemploi d'épargne ☐ Cession immobilière
- ☐ Héritage ☐ Donation
- ☐ Cession de parts sociales ☐ Cession de biens mobiliers
- ☐ Montage financier ☐ Revenus immobiliers
- ☐ Prestations d'assurance (accident, décès, invalidité)
- ☐ Bénéfice d'un contrat d'assurance vie
- ☐ Indemnités / Dommages et intérêts
- ☐ Revenus professionnels (primes)
- ☐ Gain au jeu
- ☐ Cession d'actifs professionnels
- ☐ Dividendes / Remboursement de compte courant d'associé

► Justificatifs produits lorsque requis

Signature du Client  Signature de l'Interlocuteur Commercial
Fait à Tignes le 8 Dec 2011

Swiss Life Assurance et Patrimoine, responsable du traitement de vos données, met en œuvre une surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les données collectées sont nécessaires et obligatoires pour le traitement de votre dossier, dans le respect des articles L. 561-5 à L. 561-23 du Code monétaire et financier, par les autorités du registre Suisse Life France, déclarataires, avec leurs mandataires et représentants du