FORTIS

Des partenaires solides, des solutions flexibles

FORTIS ASSURANCES

Fiche à joindre aux documents originaux de demande de :

❑ Nouvelle souscription
❑ Versement libre complémentaire
❑ Modification des intervenants d'un contrat existant

Fiche de versement
Réseau courtage *(confidentiel)*

Souscripteur / Assuré

Identité : Nom : .....

Prénoms : .....

Date de naissance : ..... Lieu : .....

Adresse postale : .....

.....

Adresse fiscale : .....

Profession : .....
(Nature de l'activité et fonction)

Pièce d'identité : ❑ Carte d'identité ❑ Passeport N° de la pièce d'identité .....

Lieu de délivrance ..... Date de délivrance .....

Autorité compétente *(préfecture / sous-préfecture de …)* .....

Bénéficiaire désigné du contrat

Identité : Nom : .....

Prénoms : .....

Date de naissance : ..... Lieu : .....

Lien avec souscripteur :.....

Contrat

Type de contrat : .....

- N° de souscription : ..... *(si nouvelle souscription)*
- N° de contrat : ..... *(si versement libre complémentaire/ modification contrat existant)*

Montant de la prime : .....€ Périodicité : .....

Mode de paiement : ❑Chèque ❑Virement - Banque : .....

- Agence : .....

Si le payeur est différent du souscripteur :

Nom du débiteur : .....

Lien avec souscripteur : ❑ Epoux/ épouse ❑ Chèque de notaire ❑ Chèque de banque ❑ Parents au profit d'un enfant
❑ Autre : *(Expliquer)* .....

Si versement cumulé égal ou supérieur à 150 000 €

❑ ***Joindre photocopie recto-verso de la carte d'identité ou de la carte de séjour (à défaut, le passeport) en cours de validité.***

Origine des fonds :

❑ Epargne - Comment était-elle investie auparavant ? : .....

❑ Héritage - Origine : ..... Date : ..... Notaire : .....

❑ Réalisation d'actifs - Lesquels : ..... Date : .....

❑ Autre *(justifier)* : .....

Objet de l'opération :

❑ Assurance en cas de vie ❑ Mixte (en cas de vie ou décès)

❑ Assurance en cas de décès ❑ Autre *(expliquer)* : .....

Revenus annuels : ..... € Patrimoine : ..... €

Signature du souscripteur / payeur : **Date :** ...../...../.....

Signature du Courtier / Agent :

Nom : .....

Date : ...../...../...../.....

Cachet

EGMN – 12/2005