

Déclaration d'origine des fonds

Cas d'opérations supérieures à 150 000 euros
ou
d'opérations répétitives réalisées par un même client supérieures à 150 000 euros

Le client

Nom :
Prénom :
Adresse :
.....
Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Profession :

Objet de la transaction

Produit :
Montant :

Destination des fonds

- ☐ Projet immobilier
☐ Souscription d'un contrat d'assurance vie
☐ Versement complémentaire
☐ Souscription de parts de SCPI
☐ Souscription de parts de GFV
☐ Acquisition d'une œuvre d'art
☐ Autres, à préciser :
.....

Etablissement financier

Nom de l'établissement financier :
Guichet :

Emetteur ou bénéficiaire de l'opération

Nom de l'émetteur ou du bénéficiaire de l'opération :

Origine des fonds

- ☐ Vente
☐ Don
☐ Héritage
☐ Autres, à préciser :
.....

Fait à
le
Etabli par Monsieur ou Madame
.....

Signature :

A retourner avec
le document de souscription à :
UFG Partenaires
173, boulevard Haussmann
75008 Paris