

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 joindre au
bulletin de souscription**