

# RAPPORT CONFIDENTIEL

**Ce document doit être complété dans les cas suivants\* :**

Pour les souscriptions	En cas de retrait / rachat/ avance
<ul style="list-style-type: none"> <li>- versement d'un montant unitaire égal ou supérieur à 150 000 euros* (60 000 euros pour une souscription de SCPI Pierre Plus),</li> <li>- versement d'un montant cumulé égal ou supérieur à 150 000 euros sur douze mois glissants*,</li> <li>- remboursement d'avance égal ou supérieur à 150 000 euros*,</li> <li>- dès 30 000 euros en cas d'absence de profession du souscripteur et de son conjoint (y compris souscripteurs retraités)*,</li> <li>- dès le 1<sup>er</sup> euro pour tout paiement par virement, ou opération financée à crédit*,</li> <li>- dès le 1<sup>er</sup> euro pour une opération financée depuis l'étranger*,</li> <li>- dès le 1<sup>er</sup> euro pour tout paiement par un tiers (chèque émis par un tiers, chèque de banque, chèque de compagnie d'assurance)*,</li> <li>- dès le 1<sup>er</sup> euro pour toute souscription par une société civile ou de portefeuille*,</li> <li>- dès le 1<sup>er</sup> euro pour toute opération immobilière, quels que soient son montant et son mode de financement,</li> <li>- au 1<sup>er</sup> euro pour toute opération que vous souhaitez porter à notre connaissance n'entrant pas dans les cas précités et présentant un caractère inhabituel ou atypique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- renonciation</li> <li>- versement vers l'étranger</li> <li>- Retrait ou rachat supérieur ou égal à 50 000 euros (inférieur à 2 ans depuis la date d'effet dans le cadre de l'assurance),</li> <li>- avance supérieure ou égale à 150 000 euros</li> <li>- virement ou chèque en faveur de tiers supérieur ou égal à 8000 euros</li> </ul> <p><b>* et nous parvenir accompagné d'un justificatif (détails au verso)</b></p>

## SOUSCRIPTEUR

Nom ..... Prénom ..... Nationalité .....

Pays de résidence fiscale .....

Profession du souscripteur ..... Secteur d'activité .....

Profession du co-souscripteur ..... Secteur d'activité .....

*(Préciser la nature de l'activité ainsi que la fonction, si retraité : l'activité antérieure, si sans profession : la source des revenus du foyer fiscal. Eviter les mentions génériques : fonctionnaire, profession libérale, cadre, homme d'affaires)*

Entrée en relation avec le souscripteur  moins d'1 an  1 à 5 ans  6 à 10 ans  plus de 10 ans

### Pour les SOUSCRIPTIONS

Souscription  Versement additionnel  Remboursement d'avance

**MONTANT DE L'OPERATION** ..... €

*Si plusieurs opérations, indiquer le nombre, les montants et les produits / comptes concernés*

**Contrat(s) / Compte(s) / Dispositif(s) immobilier concerné(s)** .....

Montant du(des) chèque(s) ou virement(s) ..... Nb de chèque(s)/virement(s) .....

### NATURE DU PAIEMENT

Chèque établi par le souscripteur  Chèque établi par un tiers (détailler le lien avec le tiers)  
Détails .....

Chèque d'une banque étrangère (préciser le pays) : .....

Virement du compte du souscripteur

Virement du compte d'un tiers (détailler le lien avec le tiers) : .....

Virement de l'étranger (préciser le pays) : .....

Autres (à détailler) : .....

### ORIGINE DES FONDS

Héritage : origine .....

Réalisation d'actifs : lesquels .....

Rachat de contrat : établissement .....

Vente de portefeuille titres : établissement .....

Crédit : établissement .....

Donation (joindre un justificatif dès le 1<sup>er</sup> euro) .....

Autre (justifications) .....

**Nature du justificatif** .....

**Le montant de l'opération est-il cohérent avec la situation du souscripteur ?**  Oui  Non

### OBJET DE L'OPERATION

Valorisation de capital  Constitution de capital  Recherche de revenus

Nantissement  Transmission patrimoniale

Autres (à préciser si nécessaire dans une note distincte) : .....

### En cas de RETRAIT/RACHAT/AVANCE

Rachat (retrait) partiel  Rachat (retrait) total  Renonciation

**MONTANT DE L'OPERATION** ..... €

**Contrat(s) / Compte(s) / Dispositif(s) immobilier concerné(s)** .....

MOTIF DE L'OPERATION .....

### NATURE DU PAIEMENT

Chèque au nom du souscripteur  Chèque au nom d'un tiers (détailler le lien avec le tiers)  
Détails .....

Virement vers un compte du souscripteur

Virement vers le compte d'un tiers (détailler le lien avec le tiers) : .....

Virement vers l'étranger (préciser le pays) : .....

Motif .....

Autres (à détailler) : .....

### DESTINATION DES FONDS

Achat d'actifs mobiliers (types et établissement) : .....

Achat d'actifs immobiliers : lesquels .....

Autre (justifications) : .....

**Bénéficiaire :**  Client  Tiers (préciser) : .....

Le client a-t-il déjà effectué une(des) opération(s) similaire(s) (même banque et même destinataire) ?  
 Oui  Non

### CONSEILLER

Nom .....

Fait à ..... le .....

Signature du conseiller (et cachet de la société si partenaire)

<b>Origine des fonds</b>	<b>Pièces justificatives acceptées</b>
Vente de portefeuille / Retrait sur un compte livret	Relevé de portefeuille / Courrier de confirmation de l'établissement de la vente de titres, du retrait...
Rachat du contrat	Relevé de situation contrat / Confirmation par l'assureur du rachat de contrat
Salaires / Revenus	Fiche de paie
Prime exceptionnelle	Lettre de licenciement / Solde de tout compte
Héritage	Acte de notaire / Attestation après décès
Vente	Acte de vente / Attestation de notaire
Vente de société	Copie des annonces légales / Copie d'acte de vente
Donation	Acte de donation / Copie de la déclaration 2735 de don manuel
Gain aux jeux	Copie du chèque de la Française des Jeux