

# SYNTHÈSE PATRIMONIALE PERSONNE PHYSIQUE

ASSURANCE VIE CAPITALISATION / SCPI / INSTRUMENTS FINANCIERS EN NOMINATIF PUR  
PARTENARIAT EXTERNE

MARS 2014

Les informations sont recueillies en application des articles L.561-5 et L.561-6 du Code monétaire et financier liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

## 1 • IDENTIFICATION (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE OPÉRATION)

### 1 • IDENTIFICATION (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE OPÉRATION)

#### Votre situation personnelle

**VOUS**  MONSIEUR  MADAME  MADEMOISELLE

NOM : \_\_\_\_\_

PRÉNOM(S) : \_\_\_\_\_

NOM DE JEUNE FILLE : \_\_\_\_\_

NÉ(E) LE : \_\_\_\_\_ NATIONALITÉ : \_\_\_\_\_

**VOTRE CONJOINT**  MONSIEUR  MADAME  MADEMOISELLE

NOM : \_\_\_\_\_

PRÉNOM(S) : \_\_\_\_\_

NOM DE JEUNE FILLE : \_\_\_\_\_

NÉ(E) LE : \_\_\_\_\_ NATIONALITÉ : \_\_\_\_\_

## 2 • ORIGINE DES FONDS ET OBJET DE L'OPÉRATION (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE OPÉRATION)

### 2 • ORIGINE DES FONDS ET OBJET DE L'OPÉRATION (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE OPÉRATION)

#### Origine des fonds

HÉRITAGE, ORIGINE : \_\_\_\_\_

RÉALISATION D'ACTIFS, LESQUELS ? : \_\_\_\_\_

RACHAT DE CONTRAT, 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

HÉRITAGE, ORIGINE : \_\_\_\_\_

RÉALISATION D'ACTIFS, LESQUELS ? : \_\_\_\_\_

RACHAT DE CONTRAT, 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'opération

VALORISATION DE CAPITAL  CONSTITUTION DE CAPITAL  RECHERCHE DE REVENUS

NANTISSEMENT  TRANSMISSION PATRIMONIALE

AUTRE (À PRÉCISER SI NÉCESSAIRE DANS UNE NOTICE DISTINCTE) : \_\_\_\_\_

VALORISATION DE CAPITAL  CONSTITUTION DE CAPITAL  RECHERCHE DE REVENUS

NANTISSEMENT  TRANSMISSION PATRIMONIALE

AUTRE (À PRÉCISER SI NÉCESSAIRE DANS UNE NOTICE DISTINCTE) : \_\_\_\_\_

## 3 • VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ACTUELLE (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT LORS DE LA PREMIÈRE SOUSCRIPTION OU SI VOTRE SITUATION PATRIMONIALE A CONNU DES MODIFICATIONS)

### 3 • VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ACTUELLE (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT LORS DE LA PREMIÈRE SOUSCRIPTION OU SI VOTRE SITUATION PATRIMONIALE A CONNU DES MODIFICATIONS)

#### PROFESSION PRÉCISE :

(ou ancienne profession si retraité(e)) \_\_\_\_\_

CSP : \_\_\_\_\_ SECTEUR D'ACTIVITÉ : \_\_\_\_\_

(Voir classification au verso)

PROFESSION PRÉCISE : \_\_\_\_\_

(ou ancienne profession si retraité(e)) \_\_\_\_\_

CSP : \_\_\_\_\_ SECTEUR D'ACTIVITÉ : \_\_\_\_\_

(Voir classification au verso)

#### SITUATION DE FAMILLE :

MARIÉ(E) SOUS LE RÉGIME :  PARTICIPATION AUX ACQUETS  COMMUNAUTÉ LÉGALE  COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE  SÉPARATION DE BIENS

AUTRES :  PACSÉ(E)  CÉLIBATAIRE  DIVORCÉ(E)  VEUF/VEUVE  VIE MARITALE **Autre(s) cas :**  MINEUR(E)  ÉMANCIPÉ(E)

RÉSIDENCE FISCALE :  FRANCE  AUTRE (Précisez) : \_\_\_\_\_

#### PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

EXERCEZ-VOUS OU AVEZ-VOUS EXERCÉ DEPUIS MOINS D'UN AN UNE FONCTION POLITIQUE, JURIDICTIONNELLE OU ADMINISTRATIVE IMPORTANTE ?

(Voir la liste des fonctions en annexe)

• **VOUS :**  NON  OUI - QUELLE FONCTION ? \_\_\_\_\_ DANS QUEL PAYS ? \_\_\_\_\_

• **VOTRE CONJOINT :**  NON  OUI - QUELLE FONCTION ? \_\_\_\_\_ DANS QUEL PAYS ? \_\_\_\_\_

UNE PERSONNE DE VOTRE FAMILLE OU DE VOTRE ENTOURAGE EXERCE-T-ELLE OU A-T-ELLE EXERCÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS UNE FONCTION POLITIQUE, JURIDICTIONNELLE OU ADMINISTRATIVE IMPORTANTE ? (Voir la liste des fonctions en annexe)

NON  OUI - QUELLE FONCTION ? \_\_\_\_\_ DANS QUEL PAYS ? \_\_\_\_\_

QUEL EST LE LIEN AVEC L'INVESTISSEUR OU SON REPRÉSENTANT : \_\_\_\_\_

ESTIMATION GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE :  < 100 K€  DE 101 À 200 K€  DE 201 À 450 K€  DE 451 À 750 K€  DE 751 À 1000 K€  DE 1001 À 3000 K€  > 3000 K€

LA RÉPARTITION DE VOTRE PATRIMOINE (en %) :  ACTIFS IMMOBILIERS : RÉSIDENCE DE JOUISSANCE \_\_\_\_\_ %

IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT (HORS SCPI) \_\_\_\_\_ %

ACTIFS FINANCIERS : \_\_\_\_\_ %

(Compte titres, PEA, assurance vie en UC et en euros, contrat de capitalisation, PEE, SCPI...)

PROPORTION DE VOS ACTIFS FINANCIERS INVESTIS EN ACTIONS :  MOINS DE 10 %  ENTRE 10 % ET 25 %  ENTRE 25 % ET 50 %  PLUS DE 50 %

LIQUIDITÉS : \_\_\_\_\_ %

(Livrets, PEL, CEL, compte à terme, LDD, compte courant...)

ACTIFS PROFESSIONNELS : \_\_\_\_\_ %

REVENUS ANNUELS DE VOTRE FOYER FISCAL :  < 45 K€  ENTRE 46 ET 75 K€  ENTRE 76 ET 150 K€  > 150 K€

REVENUS PROFESSIONNELS (OU PENSIONS) ANNUELS : \_\_\_\_\_ € REVENUS LOCATIFS ANNUELS : \_\_\_\_\_ €

REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES ANNUELS : \_\_\_\_\_ €

QUEL EST LE MONTANT GLOBAL DES MENSUALITÉS DE VOS ENGAGEMENTS FINANCIERS (TOUS CRÉDITS CONFONDUS) : \_\_\_\_\_ €

VOTRE TAUX MOYEN D'IMPOSITION (INDIQUÉ SUR VOTRE AVIS D'IMPOSITION) : \_\_\_\_\_ % IMPOSITION À L'ISF ?  OUI  NON

■ Je reconnais que ce document a été établi sur la base d'informations que j'ai communiquées à mon conseiller et que celles-ci sont exactes à la date de la signature ci-dessous.

Les données personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier par Primonial, responsable de traitement et par ses prestataires / sous-traitants. Elles pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires / sous-traitants, prospection et animation commerciale, réponse aux obligations légales et réglementaires.

Vos données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux Fichiers et aux Libertés en écrivant à Primonial, 15/19 avenue de Suffren 75007 Paris ou par mail à conformite@primonial.fr. En outre, vous êtes informé que Primonial met en oeuvre un traitement de données ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que le régime de droit d'accès aux données recueillies par l'application des articles L.561-5 à L.561-23 du Code monétaire et financier s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (article L.561-45 du Code monétaire et financier).

Nom, prénom du CGP _____ _____ Références Primonial _____	Signature du CGP _____	Signature du souscripteur/adhérent _____	Signature du co-souscripteur/co-adhérent _____
---	------------------------------	--	--

Fait le : \_\_\_\_\_ À : \_\_\_\_\_

## LISTE DES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DÉTAILLÉES NIVEAU 3 (SOURCE INSEE)

<b>11</b> Agriculteurs sur petite exploitation	<b>45</b> Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	<b>67</b> Ouvriers non qualifiés de type industriel
<b>12</b> Agriculteurs sur moyenne exploitation	<b>46</b> Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	<b>68</b> Ouvriers non qualifiés de type artisanal
<b>13</b> Agriculteurs sur grande exploitation	<b>47</b> Techniciens	<b>69</b> Ouvriers agricoles
<b>21</b> Artisans	<b>48</b> Contremaîtres, agents de maîtrise	<b>71</b> Anciens agriculteurs exploitants
<b>22</b> Commerçants et assimilés	<b>52</b> Employés civils et agents de service de la fonction publique	<b>72</b> Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
<b>23</b> Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	<b>53</b> Policiers et militaires	<b>74</b> Anciens cadres
<b>31</b> Professions libérales	<b>54</b> Employés administratifs d'entreprise	<b>75</b> Anciennes professions intermédiaires
<b>33</b> Cadres de la fonction publique	<b>55</b> Employés de commerce	<b>77</b> Anciens employés
<b>34</b> Professeurs, professions scientifiques	<b>56</b> Personnels des services directs aux particuliers	<b>78</b> Anciens ouvriers
<b>35</b> Professions de l'information, des arts et des spectacles	<b>62</b> Ouvriers qualifiés de type industriel	<b>81</b> Chômeurs n'ayant jamais travaillé
<b>37</b> Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	<b>63</b> Ouvriers qualifiés de type artisanal	<b>83</b> Militaires du contingent
<b>38</b> Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	<b>64</b> Chauffeurs	<b>84</b> Élèves, étudiants
<b>42</b> Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	<b>65</b> Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	<b>85</b> Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
<b>43</b> Professions intermédiaires de la santé et du travail social		<b>86</b> Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)
<b>44</b> Clergé, religieux		

## PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES ET FONCTIONS POLITIQUES JURIDICTIONNELLES OU ADMINISTRATIVES

Les clients qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes, pour le compte d'une autre état :

- Chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne ;
- Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
- Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- Membre d'une cour des comptes ;
- Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

Y compris les membres directs de leur famille :

- Le conjoint ou le concubin notoire ;
- Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
- En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

Ou les personnes connues pour leur être étroitement associées :

- Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;
- Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.