

N° du contrat / proposition / bon de capitalisation : .....

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Payeur différent du souscripteur                                | <input type="checkbox"/> Nantissement $\geq$ 150 000 €*                 |
| <input type="checkbox"/> Prestation vers l'étranger                                      | <input type="checkbox"/> Renonciation dès le 1 <sup>er</sup> euro       |
| <input type="checkbox"/> Emprunteur différent du souscripteur (délégation, nantissement) | <input type="checkbox"/> Souscription – versement $\geq$ 150 000 euros* |
| <input type="checkbox"/> Rachat ou avance $\geq$ 150 000 €*                              | <input type="checkbox"/> Autres opérations $\geq$ 150 000 euros         |
| <input type="checkbox"/> Autres cas  |   |

\* Le montant s'entend par opération ou en cumul sur les 12 derniers mois

Produit : ..... Date de versement : ..... Montant : .....

## Identification

### Souscripteur :

Nom / Dénomination : ..... Prénom : .....

Date et lieu de naissance / Date et lieu de création : .....

Nationalité : .....

Adresse / Siège social : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Estimation du patrimoine :  Inférieur à 150 000 €  De 150 000 à 500 000 €  Supérieur à 500 000 €Estimation des revenus / Chiffre d'affaires (année N-1) :  Moins de 50 000 €  De 50 000 à 100 000 €  Plus de 100 000 €

Profession / Activité : .....

#### Pièces fournies :

**Personne physique :**  Carte Nationale d'Identité  Passeport  Titre de séjour  Carte d'invalidité (incapables)  
 Extrait d'acte de naissance (incapables) < 3 mois  Livret de famille (incapables mineurs)

**Personne morale :**  Extrait Kbis (Société) < 3 mois et identité du représentant légal de la personne morale  Délégation de pouvoir

### Payeur (si différent du souscripteur) :

Nom / Dénomination : ..... Prénom : .....

Date et lieu de naissance / Date et lieu de création : .....

Nationalité : .....

Estimation du patrimoine : .....

Estimation des revenus / Chiffre d'affaires (année N-1) : .....

Lien avec le souscripteur : .....

#### Pièces fournies :

**Personne physique :**  Carte Nationale d'Identité  Passeport  Titre de séjour  Carte d'invalidité (incapables)  
 Extrait d'acte de naissance (incapables) < 3 mois  Livret de famille (incapables mineurs)

**Personne morale :**  Extrait Kbis (Société) < 3 mois et identité du représentant légal de la personne morale  Délégation de pouvoir

## Origine / Destination des fonds

### 1 – Pour les entrées de fonds

**Mode de paiement :**
 Chèque     Virement / Prélèvement     Réemploi

 Nom / Prénom du titulaire du **compte débité** (si différent du souscripteur) : .....

Nom de la banque : .....

**Origine des fonds :**
 Epargne    Comment est-elle investie ? .....

 Héritage    Origine ? .....    Date : .....

 Réalisations d'actifs    Lesquels ? .....    Date : .....

 Autre    Précisez : .....

Pour le motif « Epargne », fournir le relevé de compte faisant apparaître le montant épargné justifiant le montant investi et le nom ; Pour le motif « héritage », fournir soit une attestation du notaire, soit un acte notarié de la succession ; Pour le motif « Réalisations d'actifs », fournir soit une attestation du notaire pour les ventes d'immobilier, soit un ordre de mouvement d'actions ;

Pour les autres cas, joindre les pièces justifiant l'origine des fonds.

### 2 – Pour les mises en garantie auprès d'un établissement prêteur :

Nom de la banque : .....

Nom / Prénom de l'emprunteur (si différent du souscripteur) : .....

## Justification économique de l'opération et/ou sortie de fonds

 Opération d'épargne     Transmission patrimoniale     Couverture de prêt     Besoin de liquidité

 Autre : Préciser : .....

Précisions sur le contexte de l'opération\* : .....

\* si nécessaire dans une note distincte.

## Contexte de l'opération

Références des autres contrats ou propositions concernées par l'opération (en cas d'opérations multiples) : .....

Précision éventuelle sur le contexte : .....

<b>Identification du courtier</b>	
Désignation du courtier :	Nom/Prénom du commercial :
	Date : <span style="float: right;">Signature :</span>

**Allianz VIP - AVIP**

AVIP - Assurance Vie et Prévoyance  
 Entreprise régie par le Code des assurances  
 Société anonyme au capital de 102 750 000 euros  
 331 458 315 RCS Nanterre - Siret 331 458 315 00032 - APE 6511Z  
 Tour Neptune - 20, place de Seine - 92086 La Défense Cedex



Allianz Vie  
 Entreprise régie par le Code des assurances  
 Société anonyme au capital de 643 054 425 euros  
 340 234 962 RCS Paris  
 Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris  
[www.allianz.fr](http://www.allianz.fr)

## Attestation sur l'honneur - Origine des fonds

Traitements, salaires, revenus divers ou épargne courante

Le soussigné(e) (Nom et prénom du payeur de cotisation) .....

né(e) le ..... / ..... / ..... à .....

déclare que je paie une prime totale de ..... euros qui est affectée

au titre du contrat (Nom du produit) ....., proposition N° .....

avec des fonds dont je certifie qu'ils proviennent de :

mes salaires, traitements ou revenus divers (uniquement pour une prime inférieure à 15 000 euros),

mon épargne courante (uniquement pour une prime inférieure à 150 000 euros)

qui est investie sur le compte n° ..... auprès de (Nom de l'établissement) .....

**Je certifie que l'origine de ces fonds ne présente aucun caractère frauduleux ou criminel.**

Fait à : ..... Le : .....

### Sanction pénale :

**Article 441-1 du Nouveau Code Pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.**

**Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.**

### Allianz VIP - AVIP

AVIP - Assurance Vie et Prévoyance  
 Entreprise régie par le Code des assurances  
 Société anonyme au capital de 102 750 000 euros  
 331 458 315 RCS Nanterre - Siret 331 458 315 00032 - APE 6511Z  
 Tour Neptune - 20, place de Seine - 92086 La Défense Cedex

### Allianz

Allianz Vie  
 Entreprise régie par le Code des assurances  
 Société anonyme au capital de 643 054 425 euros  
 340 234 962 RCS Paris  
 Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris  
[www.allianz.fr](http://www.allianz.fr)

# Liste des pièces justificatives

Provenance des fonds	Justificatifs à joindre	Information devant apparaître sur le justificatif
<b>Donation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acte de donation.</li> <li>- Déclaration 2735 de don manuel (visé par le Trésor Public).</li> <li>- Imprimé Cerfa 11278*04 (visé par le Trésor Public).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nom du donateur,</li> <li>- lien avec le souscripteur,</li> <li>- date de la donation,</li> <li>- montant (correspondant au montant à justifier).</li> </ul>
<b>Epargne / Placements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relevé de portefeuille.</li> <li>- Relevé de situation du contrat.</li> <li>- Quittance de règlement du contrat.</li> <li>- Ordre de mouvements d'actions.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date de placement,</li> <li>- durée de détention,</li> <li>- n° du compte ou du contrat,</li> <li>- nom de l'établissement conservateur,</li> <li>- montant (correspondant au montant à justifier).</li> </ul>
<b>Héritage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acte notarié de la succession.</li> <li>- Attestation du notaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date du décès,</li> <li>- nom de la personne décédée,</li> <li>- lieu de décès,</li> <li>- nom du bénéficiaire,</li> <li>- montant de l'héritage (correspondant au montant à justifier).</li> </ul>
<b>Prime exceptionnelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiche de paie.</li> <li>- Lettre de licenciement.</li> <li>- Solde de tout compte.</li> <li>- Levée d'option.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date et montant du versement de la prime.</li> </ul>
<b>Vente d'un bien immobilier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acte de vente signé par les intervenants.</li> <li>- Attestation du notaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date de la vente,</li> <li>- objet de la vente,</li> <li>- prix de la vente.</li> </ul>
<b>Vente d'un bien mobilier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acte de vente signé par les intervenants.</li> <li>- Attestation du notaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Date de la vente,</li> <li>- objet de la vente,</li> <li>- prix de la vente.</li> </ul>
<b>Vente de société</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acte de vente signé par les intervenants.</li> <li>- Copie des annonces légales.</li> <li>- Attestation du notaire.</li> </ul> <p>Ou à défaut les comptes sociaux N-1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nature et date de la vente,</li> <li>- date d'acquisition,</li> <li>- prix de la vente,</li> <li>- nom et n° Siret de la société vendue.</li> </ul>
<b>Vente de société cotée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avis de l'AMF.</li> <li>- Acte de vente signé par les intervenants.</li> <li>- Copie des annonces légales.</li> <li>- Attestation du notaire.</li> </ul> <p>Ou à défaut les comptes sociaux N-1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nature et date de la vente,</li> <li>- date d'acquisition,</li> <li>- prix de la vente,</li> <li>- nom et n° Siret de la société vendue.</li> </ul>
<b>Gains aux jeux</b>	Copie du chèque de la Française des Jeux ou du PMU.	
<b>Autres cas</b>	Toute pièce probante (émanant d'une administration ou d'un établissement financier) permettant de justifier de l'origine des fonds.	

## Allianz VIP - AVIP

AVIP - Assurance Vie et Prévoyance  
 Entreprise régie par le Code des assurances  
 Société anonyme au capital de 102 750 000 euros  
 331 458 315 RCS Nanterre - Siret 331 458 315 00032 - APE 6511Z  
 Tour Neptune - 20, place de Seine - 92086 La Défense Cedex



Allianz Vie  
 Entreprise régie par le Code des assurances  
 Société anonyme au capital de 643 054 425 euros  
 340 234 962 RCS Paris  
 Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 Paris  
[www.allianz.fr](http://www.allianz.fr)