

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 ^{er} 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 :

Identification du courtier	
Désignation du courtier :	Nom/Prénom du commercial :
	Date : Signature :

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

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

Liste des pièces justificatives

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