

CONSEILLER :	NOM :
NOM GROUPEMENT :	PRÉNOM :
NOM ENTITÉ :	NUMÉRO ORIAS :
TÉLÉPHONE :	CODE APICIL :

CONNAISSANCE CLIENT ET ACTUALISATION (11/2019)

Ce questionnaire répond à l'obligation réglementaire de l'organisme assureur de tenir actualisée la connaissance qu'il a de ses clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la gestion de vos contrats. Merci de le compléter ou de mettre l'intégralité des informations à jour en cas d'évolution de votre situation personnelle, familiale, professionnelle, financière ou patrimoniale.

Nom du/des contrat (s)* :

N° du/des contrat (s)* en cas d'actualisation :

Date d'entrée en relation d'affaires : / /

*** Données obligatoires**

VOS COORDONNÉES ET SITUATION FAMILIALE

VOUS *	CONJOINT OU ÉQUIVALENT
Madame <input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/>	Madame <input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/>
Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :
Nom de naissance :	Nom de naissance :
Né(e) le : / / à :	Né(e) le : / / à :
Département de naissance :	Département de naissance :
Pays de naissance :	Pays de naissance :
Nationalité :	Nationalité :

Adresse de résidence principale :

Code postal : Ville :

Pays de résidence principale :

Adresse fiscale (si différente) :

Pays de résidence fiscale :

Tél. Domicile (facultatif) : Tél. Portable :

E-mail :

OBLIGATIONS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE MUTUELLE AU NIVEAU FISCAL (NON APPLICABLES AUX CONTRATS MADELIN, PERP et PERIN)

Si vous avez le statut de personne américaine ou si vous êtes résident fiscal d'un pays ayant signé l'accord sur l'échange automatique d'informations, votre contrat sera reporté à l'administration fiscale française en application de la réglementation américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ou de la réglementation sur l'échange automatique d'informations.

Êtes-vous résident fiscal aux États-Unis ou citoyen américain ayant sa résidence fiscale hors des États-Unis ?

non

non, mais je possède un N° d'identification fiscale US (TIN)(joindre le formulaire W8 BEN dûment complété)

oui, Numéro d'identification fiscale US (TIN)(joindre le formulaire W9 dûment complété)

Êtes-vous résident fiscal d'un pays autre que la France et/ou les États-Unis ?

non

oui, indiquez le/les pays dans lequel (lesquels) vous avez des obligations fiscales et le numéro d'identification fiscale :

Pays associé : n° fiscal

Pays associé : n° fiscal

<p>Situation de famille * :</p> <p><input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Divorcé(e)</p> <p><input type="checkbox"/> Concubin(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve)</p> <p><input type="checkbox"/> Pacsé(e) <input type="checkbox"/> Séparé(e) de corps</p> <p><input type="checkbox"/> Marié(e)</p>	<p>Régime matrimonial * :</p> <p><input type="checkbox"/> Communauté réduite aux acquêts (régime légal)</p> <p><input type="checkbox"/> Séparation de biens</p> <p><input type="checkbox"/> Communauté universelle</p> <p><input type="checkbox"/> Participation aux acquêts</p>	<p>Dispositions particulières :</p> <p><input type="checkbox"/> Donation au dernier vivant</p> <p><input type="checkbox"/> Clause d'attribution intégrale</p> <p><input type="checkbox"/> Tutelle</p> <p><input type="checkbox"/> Curatelle</p> <p><input type="checkbox"/> Sauvegarde de justice</p>
---	---	--

Nombre de personnes à votre charge (enfants, majeurs protégés...) * :

SITUATION PROFESSIONNELLE

	VOUS *	CONJOINT OU ÉQUIVALENT
Situation actuelle	<input type="checkbox"/> Actif(ve) <input type="checkbox"/> Retraité(e) <input type="checkbox"/> Étudiant(e) <input type="checkbox"/> Cumul emploi retraite <input type="checkbox"/> Recherche d'emploi <input type="checkbox"/> Sans profession	<input type="checkbox"/> Actif(ve) <input type="checkbox"/> Retraité(e) <input type="checkbox"/> Étudiant(e) <input type="checkbox"/> Cumul emploi retraite <input type="checkbox"/> Recherche d'emploi <input type="checkbox"/> Sans profession
Travailleur non salarié	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Profession actuelle ou dernière exercée
Nom de l'entreprise (facultatif)
Catégorie socio professionnelle	<input type="checkbox"/> Agent de maîtrise, contremaître <input type="checkbox"/> Agriculteur <input type="checkbox"/> Artisan <input type="checkbox"/> Cadre admin. et commercial d'entreprise <input type="checkbox"/> Cadre de la fonction publique <input type="checkbox"/> Chauffeur <input type="checkbox"/> Chef d'entreprise <input type="checkbox"/> Chômeur n'ayant jamais travaillé <input type="checkbox"/> Clergé, religieux <input type="checkbox"/> Commerçant et assimilé <input type="checkbox"/> Employé administratif d'entreprise <input type="checkbox"/> Employé civil de la fonction publique <input type="checkbox"/> Employé de commerce <input type="checkbox"/> Étudiant <input type="checkbox"/> Ingénieur et cadre technique d'entreprise <input type="checkbox"/> Ouvrier agricole <input type="checkbox"/> Ouvrier qualifié <input type="checkbox"/> Ouvrier non qualifié <input type="checkbox"/> Personnel des services aux particuliers <input type="checkbox"/> Profession libérale et assimilée <input type="checkbox"/> Professeur, profession scientifique <input type="checkbox"/> Profession des médias <input type="checkbox"/> Professeur des écoles et assimilé <input type="checkbox"/> Profession intermédiaire de la santé <input type="checkbox"/> Profession intermédiaire administrative <input type="checkbox"/> Technicien <input type="checkbox"/> Sans activité professionnelle	<input type="checkbox"/> Agent de maîtrise, contremaître <input type="checkbox"/> Agriculteur <input type="checkbox"/> Artisan <input type="checkbox"/> Cadre admin. et commercial d'entreprise <input type="checkbox"/> Cadre de la fonction publique <input type="checkbox"/> Chauffeur <input type="checkbox"/> Chef d'entreprise <input type="checkbox"/> Chômeur n'ayant jamais travaillé <input type="checkbox"/> Clergé, religieux <input type="checkbox"/> Commerçant et assimilé <input type="checkbox"/> Employé administratif d'entreprise <input type="checkbox"/> Employé civil de la fonction publique <input type="checkbox"/> Employé de commerce <input type="checkbox"/> Étudiant <input type="checkbox"/> Ingénieur et cadre technique d'entreprise <input type="checkbox"/> Ouvrier agricole <input type="checkbox"/> Ouvrier qualifié <input type="checkbox"/> Ouvrier non qualifié <input type="checkbox"/> Personnel des services aux particuliers <input type="checkbox"/> Profession libérale et assimilée <input type="checkbox"/> Professeur, profession scientifique <input type="checkbox"/> Profession des médias <input type="checkbox"/> Professeur des écoles et assimilé <input type="checkbox"/> Profession intermédiaire de la santé <input type="checkbox"/> Profession intermédiaire administrative <input type="checkbox"/> Technicien <input type="checkbox"/> Sans activité professionnelle
Secteur d'activité	<input type="checkbox"/> Agriculture, sylviculture et pêche <input type="checkbox"/> Industries extractives <input type="checkbox"/> Industrie manufacturière <input type="checkbox"/> Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné <input type="checkbox"/> Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles <input type="checkbox"/> Transports et entreposage <input type="checkbox"/> Hébergement et restauration <input type="checkbox"/> Information et communication <input type="checkbox"/> Activités financières et d'assurance <input type="checkbox"/> Activités immobilières <input type="checkbox"/> Activités spécialisées, scientifiques et techniques <input type="checkbox"/> Activités de services administratifs et de soutien <input type="checkbox"/> Administration publique <input type="checkbox"/> Enseignement <input type="checkbox"/> Santé humaine et action sociale <input type="checkbox"/> Arts, spectacles et activités récréatives <input type="checkbox"/> Autres activités de services <input type="checkbox"/> Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre <input type="checkbox"/> Activités extraterritoriales <input type="checkbox"/> Inactif	<input type="checkbox"/> Agriculture, sylviculture et pêche <input type="checkbox"/> Industries extractives <input type="checkbox"/> Industrie manufacturière <input type="checkbox"/> Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné <input type="checkbox"/> Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles <input type="checkbox"/> Transports et entreposage <input type="checkbox"/> Hébergement et restauration <input type="checkbox"/> Information et communication <input type="checkbox"/> Activités financières et d'assurance <input type="checkbox"/> Activités immobilières <input type="checkbox"/> Activités spécialisées, scientifiques et techniques <input type="checkbox"/> Activités de services administratifs et de soutien <input type="checkbox"/> Administration publique <input type="checkbox"/> Enseignement <input type="checkbox"/> Santé humaine et action sociale <input type="checkbox"/> Arts, spectacles et activités récréatives <input type="checkbox"/> Autres activités de services <input type="checkbox"/> Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre <input type="checkbox"/> Activités extraterritoriales <input type="checkbox"/> Inactif

Vous êtes une Personne Politiquement Exposée (PPE), c'est-à-dire une personne exerçant des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives ou ayant cessé d'exercer depuis moins d'un an (cf définitions en page 4) *:

Au titre de ma fonction	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Si oui, précisez : Fonction exercée ou ayant été exercée : Pays d'exercice :	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Si oui, précisez : Fonction exercée ou ayant été exercée : Pays d'exercice :
Au titre de mon lien étroit avec une personne exerçant ou ayant exercé une fonction politiquement exposée	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Si oui, précisez : Nom : Prénom : Fonction exercée ou ayant été exercée : Pays d'exercice : Lien avec le souscripteur :	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Si oui, précisez : Nom : Prénom : Fonction exercée ou ayant été exercée : Pays d'exercice : Lien avec le souscripteur :

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

VOS REVENUS ANNUELS (€) * (arrondis au K€ près)	VOUS *	CONJOINT OU ÉQUIVALENT	COMMUNAUTÉ (1)	TOTAL ANNUEL (€)
Revenus professionnels				
Revenus fonciers				
Revenus de valeurs mobilières				
Pensions et retraites				
Autres :				
Charge annuelle d'emprunt en cours	-	-	-	-
TOTAL ANNUEL DES REVENUS (€)				

(1) Revenus communs, indivis, ou provenant d'autres personnes du foyer

VOTRE PATRIMOINE (€) (arrondis au K€ près)	VOUS *	CONJOINT OU ÉQUIVALENT	COMMUNAUTÉ (2)	TOTAL (€)
Résidence principale				
Résidence secondaire				
Investissement locatif				
Valeurs mobilières, assurance-vie				
Liquidités, livrets				
Or, collection, objets d'art				
Actifs professionnels				
Autres (épargne retraite...) :				
Capital restant dû sur les emprunts en cours	-	-	-	-
PATRIMOINE TOTAL NET (€)				

(2) Biens communs, indivis, ou appartenant à d'autres personnes du foyer

COMMENTAIRES

.....

DÉCLARATION(S) ET SIGNATURE(S)

**Je certifie que les informations qui ont servi de base à l'établissement du présent document sont sincères, exactes et complètes.
Je m'engage à informer mon Conseiller en cas d'évolution de ma situation personnelle, familiale, professionnelle, patrimoniale ou financière.**

Les réponses aux questions formulées sont nécessaires en vue de l'actualisation des informations de votre contrat conformément à la réglementation sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et de capitalisation et sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l'exécution du contrat. Ces informations sont obligatoires et ne sont destinées qu'aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu'aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement nécessaire pour la (ou les) finalité(s) déclarée(s). Les données personnelles collectées ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées et à la gestion des litiges susceptibles d'en résulter, conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation des documents comptables.

Toute personne concernée peut en demander l'accès, la rectification, l'effacement, la portabilité, demander une limitation du traitement ou s'y opposer, et définir des directives post mortem en écrivant à dpo@apicil.com ou à l'adresse : APICIL Transverse - Délégué à la protection des données (DPO), 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, toute personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Plus de détails sur <http://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles>.

Signature(s)
précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Souscripteur/Titulaire **Co-souscripteur**

Fait à
le / / (original à retourner à l'Assureur)

Cachet et signature du Conseiller

**Je certifie que les copies de documents (identité, justificatifs....)
transmis à l'Assureur sont conformes à leurs versions originales**

DÉFINITION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE)

« **Personne Politiquement Exposée** », une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment :

- a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État ;
- b) les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires ;
- c) les membres des organes dirigeants des partis politiques ;
- d) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;
- e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;
- f) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;
- g) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;
- h) les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure ;

« **Membre de la famille** » :

- a) le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée ;
- b) les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée ;
- c) les parents d'une personne politiquement exposée ;

« **Personnes connues pour être étroitement associées** » :

- a) personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ;
- b) personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée.