

CONNAISSANCE CLIENT ET ACTUALISATION (10-2022)

PERSONNE PHYSIQUE

Ce questionnaire répond à l'obligation réglementaire de tenir actualisée la connaissance des 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 et/ou de vos comptes. 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) ou du/des comptes * :
 Lors de l'actualisation : N° du/des contrat (s) ou du/des comptes * :
 Date d'entrée en relation :

* Données obligatoires

COORDONNÉES ET SITUATION FAMILIALE

VOUS*	CONJOINT OU ÉQUIVALENT (uniquement dans le cadre de l'assurance)
<p style="text-align: center;">Madame <input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/></p> <p>Nom* :</p> <p>Prénom* :</p> <p>Nom de naissance* :</p> <p>Né(e) le* : / / à* :</p> <p>Département de naissance* :</p> <p>Pays de naissance* :</p> <p>Nationalité* :</p> <p>Numéro de sécurité sociale (NIR) (1) :</p>	<p style="text-align: center;">Madame <input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/></p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Nom de naissance :</p> <p>Né(e) le : / / à :</p> <p>Département de naissance :</p> <p>Pays de naissance :</p> <p>Nationalité :</p> <p>Numéro de sécurité sociale (NIR) (1) :</p>

(1) Uniquement dans le cadre des contrats d'assurance (assurance vie – capitalisation – Plan d'Épargne Retraite). Cette donnée est facultative et ne peut être utilisée que pour les finalités autorisées par décret. Elle permet notamment d'éviter les contrats non réglés (déshérence) et est utilisée pour la recherche des souscripteurs/adhérents/titulaires/bénéficiaires décédés.

Adresse du domicile * :
 Code postal* : Ville* : Pays* :
 Pays * :
 Tél. Domicile (facultatif) : Tél. Portable* :
 E-mail* :

OBLIGATIONS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE MUTUELLE AU NIVEAU FISCAL
(NON APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE 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.

AUTOCERTIFICATION FATCA

- 1 - Êtes-vous un contribuable américain ? Oui Non
- 2 - Avez-vous la nationalité américaine ? (y compris double ou multiple nationalité) Oui Non
- 3 - Êtes-vous détenteur de la Green card ? Oui Non
- 4 - Avez-vous séjourné aux États-Unis au moins 31 jours au cours de l'année en cours et au moins 183 jours durant cette année et les deux années précédentes ? Oui Non
- 5 - Êtes-vous né(e) aux États-Unis ? Oui Non

➔ Si vous avez au moins une réponse « oui » aux 5 questions précédentes : remplir un formulaire W9.

Si aucune réponse « oui » à ces 5 questions, poursuivre le questionnaire.

- 6 - Avez-vous une adresse (postale, de résidence, poste restante, intermédiaire) aux États-Unis ? Oui Non

L'unique adresse porte-t-elle la mention « à l'attention de » ou « poste restante » ?

- 7 - Avez-vous un numéro de téléphone américain ? Oui Non

- 8 - Donnez-vous une procuration ou une délégation de signature à une personne dont l'adresse est située aux États-Unis ?

Oui Non

➔ Si vous avez au moins une réponse « oui » aux questions précédentes et aucune réponse « oui » aux 5 premières questions : remplir un formulaire W8.

AUTOCERTIFICATION EAI

Je soussigné(e) certifie que mon pays de résidence fiscale est :

NIF (Numéro d'Identification Fiscale) :

Je certifie que je ne suis pas résident fiscal d'un autre pays.

Je certifie qu'en plus du pays mentionné, je suis résident fiscal du / des pays ci-après :

Pays : NIF :

Pays : NIF :

Après vérification du dossier, nous nous réservons la possibilité de demander éventuellement des pièces complémentaires.

<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><input type="checkbox"/> Autre (joindre une copie du contrat de mariage)</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 (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatelle (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Sauvegarde de justice (1)</p> <p>(1) Uniquement dans le cadre d'un compte bancaire (ne concerne pas l'assurance vie) : Joindre le document « Connaissance client » spécifique pour le représentant légal.</p>
---	--	--

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

SITUATION PROFESSIONNELLE

	VOUS*	CONJOINT OU ÉQUIVALENT (uniquement dans le cadre de l'assurance)
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

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

Etes vous 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 dernière page) ?

➡ Si vous répondez « oui » ci-dessous, vous devrez indiquer l'origine de votre patrimoine dans le tableau « Situation financière et patrimoniale »

- 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 FINANCIERE ET PATRIMONIALE

VOS REVENUS ANNUELS * (en euros arrondis au K€ près)	VOUS*	CONJOINT OU ÉQUIVALENT	COMMUNAUTÉ ⁽¹⁾	TOTAL ANNUEL (en euros arrondis au K€ près)	ORIGINE DU PATRIMOINE (à compléter si vous êtes une PPE)
Revenus professionnels					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Revenus fonciers					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Revenus de valeurs mobilières					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Pensions et retraites					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Autres :					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Charge annuelle d'emprunt en cours	-	-	-	-	
TOTAL ANNUEL DES REVENUS (en euros)					

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

VOTRE PATRIMOINE (en euros arrondis au K€ près)	VOUS*	CONJOINT OU ÉQUIVALENT	COMMUNAUTÉ ⁽²⁾	TOTAL (en euros arrondis au K€ près)	ORIGINE DU PATRIMOINE (à compléter si vous êtes une PPE)
Résidence principale					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Résidence secondaire					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Investissement locatif					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Valeurs mobilières, assurance-vie					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Liquidités, livrets					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Or, collection, objets d'art					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Actifs professionnels					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Autres (épargne retraite...) :					Constitué au fil des ans : % Héritage, donation, gain : %
Capital restant dû sur les emprunts en cours	-	-	-	-	
PATRIMOINE TOTAL NET					

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

DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

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.
Je certifie que la signature ci-dessous est bien ma signature et que celle-ci doit être retenue pour toutes opérations ultérieures

Les réponses aux questions formulées sont obligatoires et nécessaires pour la souscription du contrat ou l'ouverture du compte et pour l'actualisation des informations de votre contrat conformément à la réglementation sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et de capitalisation. La base légale du traitement est l'exécution du contrat. Des traitements sont également mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ou basés sur notre intérêt légitime, comme la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la fraude.

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 sont conservées pendant une durée de 30 ans à compter de l'échéance de votre contrat d'assurance, à laquelle s'ajoutent les règles de prescription applicables. Pour Gresham Banque, les données sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité ou définir des directives post mortem en écrivant à :

-dans le cadre d'un contrat d'assurance : dpo@apicil.com ou : Groupe APICIL, Délégué à la protection des données, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Plus de détails sur <http://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles>.

-dans le cadre d'un compte bancaire : dpo-gresham_banque@gresham-banque.fr ou : Gresham Banque, Délégué à la protection des données, 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris cedex 08. Plus de détails sur <https://www.gresham-banque-privée.fr/protection-des-donnees>.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL (ou d'une autorité compétente pour les contrats assurés par APICIL Life).

Souscripteur/Titulaire Signature(s)
Co-souscripteur/co-titulaire

Fait à le
Signature du Conseiller

Je certifie que les copies de documents (identité, justificatifs...) transmises sont conformes à leurs versions originales

APICIL Transverse, Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1^{er} juillet 1901, enregistrée sous le numéro SIREN 417 591 971, ayant son siège social sis au 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire.

GRESHAM Banque, S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 €. RCS : Paris 341 911 576, Établissement de crédit N° 14.120 soumis au contrôle de l'ACPR 4, place de Budapest –CS 92459 –75436 Paris Cedex 09. Siège social : 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris cedex 08

Dans le cadre d'un contrat d'assurance :

Document à retourner à : Groupe APICIL - Services Clients Epargne, 51 rue de Londres - CS 40170 - 75 380 Paris Cedex 8

A compléter par le conseiller :

Nom : Prénom :

Numéro ORIAS : Code APICIL : N° de tel :

Nom du groupement : Nom de l'entité :

Dans le cadre d'un compte bancaire :

Document à retourner à : GRESHAM Banque

Centre de traitement des courriers 23, rue des industries - BP 1 - 77460 SOUPPES SUR LOING

ou à l'adresse mail suivante : operations.invest@gresham-banque.fr

ANNEXE

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.