

CONNAISSANCE DU CLIENT

SI RESERVATAIRE PERSONNE PHYSIQUE

Avertissement : Les données sont recueillies pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment, et le financement du terrorisme (articles L. 561-2 et s Code monétaire et financier, arrêté du 02/09/2009).

	RESERVATAIRE	CO RESERVATAIRE
Nom		
Nom marital		
Adresse		
Tél domicile		
Tél professionnel		
Portable		
Email		
N° pièce d'identité		
Date et lieu de naissance		
Nationalité		
Profession		
Nom de l'employeur		
Ancienneté		
Situation	<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Hébergé	<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Hébergé
Etes-vous PPE *? Si oui , quelle activité exercez-vous (ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an ?) <small>*Personne politiquement exposée</small>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Homme politique (membre gouvernement, assemblée..) <input type="checkbox"/> Haut fonctionnaire (cour suprême, cour des comptes diplomate...) <input type="checkbox"/> Officier Général <input type="checkbox"/> Dirigeant d'une entreprise publique <input type="checkbox"/> Dirigeant d'une banque centrale <input type="checkbox"/> Dirigeant d'une institution internationale <input type="checkbox"/> Autre : _____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Homme politique <input type="checkbox"/> Haut fonctionnaire <input type="checkbox"/> Officier Général <input type="checkbox"/> Dirigeant d'une entreprise publique <input type="checkbox"/> Dirigeant d'une banque centrale <input type="checkbox"/> Dirigeant d'une institution internationale <input type="checkbox"/> Autre : _____
Dans quel pays ? Votre conjoint ou l'un de vos ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercé depuis moins d'un an une des activités susvisées ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si Oui, quelle activité ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si Oui, quelle activité ?
1. CHARGES		
Nombre de personnes à charge		
Revenu fiscal de référence N-1		
Revenu fiscal de référence N-2		
2. REVENUS		
Salaire annuel net (avant PAS) – ou revenu fiscal de référence N		
Pensions/retraites (annuelles)		
3. ACQUISITION		
Quel est l'objectif de votre acquisition ?	<input type="checkbox"/> Résidence principale <input type="checkbox"/> Résidence secondaire <input type="checkbox"/> Investissement	<input type="checkbox"/> Résidence principale <input type="checkbox"/> Résidence secondaire <input type="checkbox"/> Investissement
4. PRETS A SOLLICITER		

CONNAISSANCE DU CLIENT

TYPE DE PRET	Montant global maximum	Nature du taux (fixe, révisable...)	Durée minimale	Remboursement mensuel	Taux maximum (hors assurances)	Organisme Prêteur
Bancaire						
Prêt 0%						
Autre						
Autre						
Apport						
Total financement						
% d'endettement						

Liste des pièces à fournir (nous pourrions être amenés à vous demander des pièces complémentaires)

- Copie de la carte d'identité
- Justificatif de domicile
- Document(s) justifiant la nature des fonds investis (attestation notariée, épargne,...)
- RIB du compte de provenance des fonds pour tout transfert depuis un pays hors UE**

*** les 28 pays faisant partie de l'UE sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.*