

Versement complémentaire

Versement complémentaire

N° Contrat sous-jacent

Cadre réservé au Broker & Customer Services

1. Informations relatives aux versements

• Montant du versement Devise

• Mode de paiement:

Chèque: a. Nom et pays de la banque sur laquelle le chèque est tiré
b. Identité du titulaire du compte sur lequel le chèque est tiré

Chèque à l'ordre de Private Estate Life n° ci-joint

Chèque à l'ordre de Private Estate Life n° envoyé à la banque Dexia Belgique
(joindre impérativement la copie du chèque et du bordereau de remise du chèque)

Virement: a. Titulaire du compte débité
b. Nom de la banque débité

Sur le compte ouvert auprès de: **Dexia – Bil Luxembourg (BIC: BILLULL)** n°: EUR IBAN LU24 0026 1940 9995 0600
 USD IBAN LU53 0026 1940 9997 2000
 GBP IBAN LU20 0026 1940 9994 3300
 CHF IBAN LU82 0026 1940 9997 4000
 SEK IBAN LU61 0026 1940 9999 6300
 EUR IBAN BE87 5645 1379 0394

Dexia Belgique (BIC: GKCCBEBB) n°:

Identification du titulaire du compte

compte personnel du preneur d'assurance

compte joint du preneur d'assurance

compte d'une compagnie d'assurances (*produire une copie de la prestation d'assurance*)
Nom et pays de la compagnie d'assurances

compte d'un notaire/avocat Nom et adresse du notaire/avocat

(produire une copie de l'acte notarié/courrier de l'avocat ou de tout autre document officiel probant permettant d'attester que le notaire/avocat agit pour le compte du preneur d'assurance dans le cadre d'une opération déterminée)

Autre Nom
Nom de femme mariée
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Liens avec les parties présentes dans le contrat

2. Contrôle anti-blanchiment

A. Origine des fonds

Origine géographique

Pays de provenance des fonds destinés à être investis

Origine économique

Epargne

Origine de l'épargne (professionnelle, familiale, ...) Forme de l'épargne avant l'investissement (livret, dépôt à terme, portefeuille d'actions, ...)

Don/Donation

Nom du donateur (une fiche profil est à compléter par donateur) Date de l'opération Nature de l'opération (don manuel, indirect, notarié, ...) Liens de parenté avec le(s) donateur(s)

Héritage

Date du décès Nature de l'héritage (dévolution légale, testament, ...) Liens de parenté avec le(s) défunt(s)

Réalisation d'actifs

Date de l'opération Nature de l'opération (vente immeuble, vente parts société, ...)

4. Déclaration

Le preneur d'assurance confirme avoir reçu une copie du présent formulaire.

Date et lieu de signature _____

Signature du preneur d'assurance 1

Signature du preneur d'assurance 2

5. Intermédiaire ayant recueilli la demande de versement

N° d'intermédiaire Private Estate Life _____

Le preneur d'assurance est juridiquement capable

Le preneur d'assurance est juridiquement incapable mais dûment et valablement représenté (*justificatifs joints*)

Les sommes investies sont-elles en rapport avec le profil socio-économique du preneur d'assurance? Oui Non

Compte tenu des éléments dont vous avez connaissance, le versement complémentaire par le preneur d'assurance dans le contrat apparaît-il comme une opération «inhabituelle»? Oui Non

Je n'ai pas de raison de mettre en doute la sincérité des déclarations du preneur d'assurance contenues dans ce formulaire et j'atteste que les fonds destinés à être investis ne constituent pas le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Date et lieu de signature _____

Nom et signature de l'intermédiaire