



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

CONNAISSANCE CLIENT ET ACTUALISATION

POURQUOI CE QUESTIONNAIRE ?

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 COORDONNEES ET SITUATION FAMILIALE

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

Etes-vous résident fiscal aux Etats-Unis ou citoyen américain ayant sa résidence fiscale hors des Etats-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)

Etes-vous résident fiscal d'un pays autre que la France et/ou les Etats-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.....

Situation de famille *:

- Célibataire Divorcé(e)
- Concubin(e) Veuf(ve)
- Pacsé(e) Séparé(e) de corps
- Marié(e)

Régime matrimonial *:

- Communauté réduite aux acquêts (régime légal)
- Séparation de biens
- Communauté universelle
- Participation aux acquêts

Dispositions particulières :

- Donation au dernier vivant
- Clause d'attribution intégrale
- Tutelle
- Curatelle
- Sauvegarde de justice

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

SITUATION PROFESSIONNELLE

	VOUS *	CONJOINT OU EQUIVALENT *
Situation actuelle	<input type="checkbox"/> Actif(ve) <input type="checkbox"/> Retraité(e) <input type="checkbox"/> Etudiant(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"/> Etudiant(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"/> Etudiant <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"/> Policier et militaire <input type="checkbox"/> Profession libérale et assimilé <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"/> Etudiant <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"/> Policier et militaire <input type="checkbox"/> Profession libérale et assimilé <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"/> 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
Vous êtes une Personne Politiquement Exposée (PPE) , personne exerçant des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives ou ayant cessé d'exercer depuis moins d'un an * :		
Non/ Oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Précisez la fonction :	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui Précisez la fonction :
La fonction est ou a été exercée :	<input type="checkbox"/> En France <input type="checkbox"/> Hors de France Précisez :	<input type="checkbox"/> En France <input type="checkbox"/> Hors de France Précisez :
Vous avez un lien familial ou êtes étroitement associé avec une PPE :	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui, si oui Nom : Prénom :	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui, si oui Nom : Prénom :
Fonction du lien exercée ou ayant été exercée	<input type="checkbox"/> En France <input type="checkbox"/> Hors de France Précisez :	<input type="checkbox"/> En France <input type="checkbox"/> Hors de France Précisez :
Nature du lien

SITUATION FINANCIERE ET PATRIMONIALE

VOS REVENUS ACTUELS (€) *	VOUS	CONJOINT OU EQUIVALENT	COMMUNAUTÉ	TOTAL ANNUEL (€)
Revenus professionnels				
Revenus fonciers				
Revenus de valeurs mobilières				
Pensions et retraites				
Autres :				
TOTAL ANNUEL DES REVENUS (€)				

VOTRE PATRIMOINE (€) *	VOUS	CONJOINT OU EQUIVALENT	COMMUNAUTÉ	TOTAL (€)
Résidence principale				
Résidence secondaire				
Investissement locatif				
Valeurs mobilières, assurance-vie				
Liquidités, livrets				
Or, collection, objets d'art				
Actifs professionnels				
Autres (épargne retraite...) :				
PATRIMOINE TOTAL (€)				

Commentaires :

.....

.....

.....

.....

.....

DECLARATION(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 sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique dont le Responsable de Traitement est le service Gestion Epargne Retraite. Elles sont toutes obligatoires pour la gestion de votre contrat et sont destinées au Groupe APICIL, ses partenaires, prestataires et réassureurs. Ces informations seront également, le cas échéant, mises à disposition de vos Conseillers pour l'ensemble de vos contrats d'épargne individuelle. Elles seront conservées pendant la durée du contrat et en tenant compte des prescriptions légales applicables.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification à nos fichiers en vous adressant par écrit au siège du Groupe APICIL service Relation client, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Concernant les traitements mis en œuvre afin d'assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en application de l'article L.561-45 du code monétaire et financier, vos demandes d'accès à ces fichiers doivent être adressées à la Commission Nationale Informatique et Libertés - Service Information Documentation - 8 rue de Vivienne CS 30223 - 75083 Paris Cedex 02.

Fait à, le/...../..... (exemplaire à retourner à l'organisme assureur)

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)	
Vous	Conseiller

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.