

RAPPORT CONFIDENTIEL

Le document doit être complété dans les cas suivants* :

Pour les souscriptions / investissements

- versement d'un montant unitaire égal ou supérieur à 150 000 euros* (60 000 euros pour une souscription de SCPI Pierre Plus),
- versement d'un montant cumulé égal ou supérieur à 150 000 euros sur douze mois glissants* ;
- dès 30 000 euros en cas si client sans profession ou sans emploi (hors retraités)* ;
- dès le 1^{er} euro pour un remboursement d'avance (justificatif à partir de 75 000 euros)* ;
- dès le 1^{er} euro pour tout paiement par virement, ou opération financée à crédit** ;
- dès le 1^{er} euro pour une opération financée depuis l'étranger** ;
- dès le 1^{er} euro pour tout paiement par un tiers (chèque émis par un tiers, chèque de banque, chèque de compagnie d'assurance)* ;
- dès le 1^{er} euro pour toute souscription par une société civile ou de portefeuille** ;
- dès le 1^{er} euro pour toute opération immobilière, quels que soient son montant et son mode de financement, au 1^{er} euro pour toute opération que vous souhaitez porter à notre connaissance n'entrant pas dans les cas précités et présentant un caractère inhabituel ou atypique (opération spécifique, sans justification économique, forte activité...)

En cas de retrait / rachat / avance

- renonciation
 - versement vers l'étranger
 - Retrait ou rachat supérieur ou égal à 50 000 euros ;
 - avance supérieure ou égale à 150 000 euros
 - virement ou chèque en faveur de tiers supérieur ou égal à 8 000€
- * et nous parvenir accompagné d'un justificatif (détails au verso)

SOUSCRIPTEUR

Nom Prénom

Pays de résidence fiscale Nationalité

Profession du souscripteur Secteur d'activité

Profession du co-souscripteur Secteur d'activité

Entrée en relation avec le souscripteur moins d'1 an 1 à 5 ans 6 à 10 ans plus de 10 ans

(Préciser la nature de l'activité ainsi que la fonction, si retraité : l'activité antérieure, si sans profession : la source des revenus du foyer fiscal. Eviter les mentions génériques : fonctionnaire, profession libérale, cadres, homme d'affaires)

Pour les SOUSCRIPTIONS / INVESTISSEMENTS

Souscription Versement additionnel Remboursement d'avance

MONTANT DE L'OPERATION €

si plusieurs opérations, indiquer le nombre, les montants et les produits / comptes concernés

Contrat(s) / Compt(e) / Dispositif(s) Immobilier concerné(s)

Montant du(des) chèque(s) ou virement(s) Nb de chèque(s)/virement(s)

En cas de RETRAIT / RACHAT / AVANCE

Rachat (retrait) partiel Rachat (retrait) total Renonciation

MONTANT DE L'OPERATION €

Contrat(s) / Compt(e) / Dispositif(s) Immobilier concerné(s)

MOTIF DE L'OPERATION

NATURE DU PAIEMENT

Chèque établi par le souscripteur Chèque établi par un tiers (détaillez le lien avec le tiers)

Détails

Chèque d'une banque étrangère (préciser le pays) :

Virement du compte du souscripteur

Virement du compte d'un tiers (détaillez le lien avec le tiers) :

Virement de l'étranger (préciser le pays) :

Autres (à détailler) :

NATURE DU PAIEMENT

Chèque au nom du souscripteur Chèque au nom d'un tiers (détaillez le lien avec le tiers)

Détails

Virement vers un compte du souscripteur

Virement vers le compte d'un tiers (détaillez le lien avec le tiers) :

Virement vers l'étranger (préciser le pays) :

Motif

Autres (à détailler) :

ORIGINE DES FONDIS

Héritage : origine

Réalisation d'actifs : lesquels

Rachat de contrat : établissement

Vente de portefeuille titres : établissement

Crédit : Etablissement

Donation (joindre un justificatif dès le 1^{er} euro)

Autre (justifications)

Nature du justificatif

Le montant de l'opération est-il cohérent avec la situation du souscripteur ? Oui Non

DESTINATION DES FONDIS

Achat d'actifs mobiliers (types et établissement) :

Achat d'actifs immobiliers : lesquels

Autre (justifications) :

Bénéficiaire : Client Tiers (préciser) :

Le client a-t-il déjà effectué une(des) opération(s) similaire(s) (même banque et même destinataire) ? Oui Non

OBJET DE L'OPERATION

Valorisation de capital Constitution de capital Recherche de revenus

Nantissement Transmission patrimoniale

Autres (à préciser si nécessaire dans une note distincte) :

CONSEILLER

Nom

Fait à le

Signature du conseiller (et cachet de la société si partenaire)

A compléter par le Conseiller dans le cadre de la loi du 13 juillet 1990 sur la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et à la NRE du 2 mai 2001.