

## Pièces à joindre impérativement au Bulletin de souscription/adhésion Personnes Physiques

- 1** Bulletin de souscription/Adhésion dument complété, daté et signé.
- 2** Copie recto-verso de la pièce d'identité officielle en cours de validité du (des) Souscripteur(s)/Adhérent(s) (Carte Nationale d'Identité ou Passeport ou carte de séjour temporaire ou de résident étranger), et le cas échéant celle du Représentant légal pour tout Souscripteur/Adhérent mineur ou majeur protégé.
- 3** Justificatif de règlement du versement initial.

Par chèque	Chèque à l'ordre de PREPAR-VIE	
	Preuve du virement sur le compte de PREPAR-VIE :	
Par virement	<b>Contrat de capitalisation :</b> FR76 1010 7002 2800 9509 1087 269 BIC : BREDFRPPXXX PREPAR VIE ENCT CAPI JUN EPV A.C.A	<b>Contrat d'Assurance-Vie :</b> FR76 1010 7002 2800 4509 1046 483 BIC : BREDFRPPXXX PREPAR VIE MULTI-SUPPORTS

- 4** Justificatifs d'origine des fonds.
- 5** Justificatif de revenus (dernières fiches de paie ou derniers relevés de compte sur plusieurs mois faisant apparaître les revenus/ salaires/ loyers perçus/pensions de retraite/réversion ou dernier avis d'imposition).
- 6** Rapport confidentiel sur l'origine des fonds, à compléter par l'Adhérent/Souscripteur ou chaque co-Adhérent/Souscripteur et le Conseiller.
- 7** Formulaire d'Auto-certification (NIF obligatoire si existant).
- 8** Questionnaire PREPAR-VIE de connaissance client Personne Physique.
- 9** Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou dernier avis d'imposition.

### et le cas échéant :

- 10** En cas d'Adhérent/Souscripteur non-résident : **Interroger PREPAR-VIE.**
  - 11** En cas de souscription/adhésion conjointe par des époux mariés sous le régime de la communauté :
    - dénouement au 1<sup>er</sup> décès : copie de l'extrait de l'acte de mariage, du livret de famille ou du contrat de mariage ;
    - dénouement au 2<sup>nd</sup> décès : copie du contrat de mariage spécifiant le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.
- NB : S'il s'agit d'un changement de régime matrimonial :
- adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, en pleine propriété, au survivant : l'acte de changement de régime matrimonial établi par le notaire ainsi que le jugement d'homologation rendu par le Tribunal de Grande Instance ;
  - modification du régime matrimonial (intégration d'un clause de préciput en régime communautaire ou d'une société d'acquéts dans un régime séparatiste) : l'acte notarié établissant la société d'acquéts intégralement attribuée au conjoint survivant (régime de séparation de biens) ou de la clause de préciput visant l'assurance vie (régime de communauté) et le jugement d'homologation rendu par le Tribunal de Grande Instance.

- 12** En cas de souscription/adhésion d'un majeur protégé : pièce d'identité en cours de validité lors de la souscription/adhésion (Carte Nationale d'Identité ou Passeport ou carte de séjour temporaire ou de résident étranger), copie intégrale du jugement relatif à la mesure de protection touchant l'adhérent tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) complétée le cas échéant de l'autorisation de placement de fonds (en l'absence d'autorisation du Représentant légal d' accomplir des actes de disposition), photocopie intégrale d'une pièce d'identité du Représentant légal du majeur Souscripteur/Adhérent).
- 13** En cas de souscription/adhésion d'un mineur : pièce d'identité du mineur en cours de validité ou à défaut, le livret de famille ou un extrait original d'acte de naissance, ainsi que la pièce officielle d'identité en cours de validité du ou des représentant(s) légal(aux), si famille monoparentale : livret de famille.
- 14** En cas de souscription/adhésion d'une personne physique âgée de 80 ans et plus : Fiche information client âgé de 80 ans et plus (Cf. Mode d'emploi).
- 15** En cas d'option pour des versements libres programmés :
- le formulaire de versement dûment complété, daté et signé ;
  - le mandat de prélèvement SEPA dûment complété, daté et signé ;
  - RIB/RIP/RICE du compte du (des) Adhérent(s)/Souscripteur(s) à débiter.
- 16** En cas de rachats partiels programmés :
- le formulaire de rachats partiels programmés dûment signé ;
  - RIB/RIP/RICE du compte du (des) Adhérent(s)/Souscripteur(s) à débiter.
- 17** La clause bénéficiaire particulière, sur feuille jointe, en cas de pluralité de bénéficiaires (avec indications des : nom complété du nom de naissance le cas échéant, prénoms, adresse, date et lieu de naissance).
- 18** Annexe de souscription et /ou exemplaire de la Notice d'Information spécifique au support.