

Demande de Pré-acceptation d'un dossier

Informations concernant le/ les clients :

Informations	Client	Conjoint
Nationalité :		
Pays de résidence :		
Age :		
Situation familiale :		
Régime matrimonial :		
Nombre d'enfants :		
Pays de résidence des enfants :		
Situation professionnelle : <ul style="list-style-type: none"> • Nom et adresse de l'entreprise • Fonction occupée • Activité de l'entreprise • Participation dans l'actionnariat de la société : si oui, à hauteur de ...% du capital 		
Situation financière : <ul style="list-style-type: none"> • Revenus annuels avant impôt : • Montant du patrimoine total : <ul style="list-style-type: none"> - Immobilier - Mobilier 		

Origine économique des fonds :	<input type="checkbox"/> Revenus professionnels <input type="checkbox"/> Epargne <input type="checkbox"/> Réalisation d'actifs <input type="checkbox"/> Succession <input type="checkbox"/> Donation <i>Explication :</i>
Origine de la prime : (nom de la banque, pays)	
Objectifs de la mise en place du contrat :	<input type="checkbox"/> Protection du patrimoine <input type="checkbox"/> Retour en France/ Europe <input type="checkbox"/> Transmission patrimoniale <input type="checkbox"/> Autre : <i>Explication :</i>
Eléments de rattachement à la France :	<input type="checkbox"/> Enfants en France <input type="checkbox"/> Immobilier en France <input type="checkbox"/> Retour en France* <input type="checkbox"/> Autre <i>Explication :</i> *Indiquer la date de retour prévue
Type de contrat :	Contrat d'assurance vie / Contrat de Capitalisation
Montant de la prime :	
Structuration :	<input type="checkbox"/> Souscription simple <input type="checkbox"/> Souscription Conjointe - Preneur (s): - Assuré(s) : - Bénéficiaire(s) :
Intervenants :	- Courtier : - Banque dépositaire : - Gestionnaire financier :