

PLAN DE FINANCEMENT

PERSONNE MORALE



SI RÉSERVATAIRE PERSONNE MORALE

Avertissement : Les données sont recueillies pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment, et le financement du terrorisme (articles L. 561-2 et s Code monétaire et financier, arrêté du 02/09/2009).

DÉNOMINATION

Forme sociale	
Secteur d'activité	
Objet	
Numéro d'immatriculation	
Greffe	
Siège social	

DIRIGEANT 1

DIRIGEANT 2

Nom du dirigeant ou du représentant légal		Nom du dirigeant ou du représentant légal	
Qualité du dirigeant		Qualité du dirigeant	
Adresse du dirigeant		Adresse du dirigeant	
Date de naissance du dirigeant		Date de naissance du dirigeant	
% détenu	%	% détenu	%
Activité professionnelle		Activité professionnelle	

1 - INFORMATIONS RELATIVES AU BENEFICIAIRE EFFECTIF « BE »

L'objectif est de déterminer les personnes physiques ultimes
(y compris via des sociétés) qui détiennent plus de 25% de votre société

Combien de personnes détiennent plus de 25% de votre société ?

Si aucune personne physique ne détient plus de 25% de la société, alors les bénéficiaires effectifs sont les dirigeants.

BÉNÉFICIAIRE 1

BÉNÉFICIAIRE 2

Nom		Nom	
Adresse		Adresse	
Pays		Pays	
Date de naissance		Date de naissance	
% détenu	%	% détenu	%
Activité professionnelle		Activité professionnelle	
Revenu annuel net Avant prélèvement à la source		Revenu annuel net Avant prélèvement à la source	

Le bénéficiaire effectif est-il PPE* ? Oui ☐ Non ☐

*Personne politiquement exposée

Si OUI, quelle activité exercez-vous (ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an ?)

Si NON, passez directement à 1 – CHARGES.

Homme politique (membre gouvernement, assemblée...) ☐

Haut fonctionnaire (cour suprême, cour des comptes, diplomate) ☐

Officier Général ☐ Dirigeant d'une institution internationale ☐

Dirigeant d'une banque centrale ☐ Dirigeant d'une entreprise publique ☐

Autre ☐ Précisez :

Dans quel pays ?

Le conjoint du BE ou l'un de ses ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercer depuis moins d'un an une des activités susvisées ? Oui ☐ Non ☐

Le bénéficiaire effectif est-il PPE* ? Oui ☐ Non ☐

*Personne politiquement exposée

Si OUI, quelle activité exercez-vous (ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an ?)

Si NON, passez directement à 1 – CHARGES.

Homme politique (membre gouvernement, assemblée...) ☐

Haut fonctionnaire (cour suprême, cour des comptes, diplomate) ☐

Officier Général ☐ Dirigeant d'une institution internationale ☐

Dirigeant d'une banque centrale ☐ Dirigeant d'une entreprise publique ☐

Autre ☐ Précisez :

Dans quel pays ?

Le conjoint du BE ou l'un de ses ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercer depuis moins d'un an une des activités susvisées ? Oui ☐ Non ☐

2 – ACQUISITION

Quel est l'objectif de votre acquisition ?

Résidence principale ☐ Résidence secondaire ☐ Investissement ☐

Quelle est la nature des fonds que vous souhaitez utiliser pour l'acquisition ? (détail au point 3)

Quelle est la provenance géographique des fonds que vous souhaitez utiliser pour l'acquisition ?

France ☐ UE ☐ Hors UE ☐

3 – INFORMATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION

(détailler uniquement les fonds utilisés pour l'acquisition) *préciser si France, UE, ou hors UE

RÉSERVATAIRE

Compte courant	<input type="text"/>	€
Nom de la banque	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Épargne liquide (PEL, livret...)	<input type="text"/>	€
Valeurs mobilières	<input type="text"/>	€
Nom de la banque	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Produits d'assurance vie	<input type="text"/>	€
Nom de la banque	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Revente d'un bien	Lieu <input type="text"/>	
Estimation du prix	<input type="text"/>	€
Autre	<input type="text"/>	€
Donation, prêt familial, héritage...	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Reste à financer	<input type="text"/>	€

CO-RÉSERVATAIRE

Compte courant	<input type="text"/>	€
Nom de la banque	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Épargne liquide (PEL, livret...)	<input type="text"/>	€
Valeurs mobilières	<input type="text"/>	€
Nom de la banque	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Produits d'assurance vie	<input type="text"/>	€
Nom de la banque	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Revente d'un bien	Lieu <input type="text"/>	
Estimation du prix	<input type="text"/>	€
Autre	<input type="text"/>	€
Donation, prêt familial, héritage...	<input type="text"/>	
Provenance géographique*	<input type="text"/>	
Reste à financer	<input type="text"/>	€

5 – PRÊTS À SOLLICITER

TYPE DE PRÊT	Montant global maximum	Nature du taux Fixe, révisable	Durée minimale	Remboursement mensuel	Taux maxi. Hors assurances	Organisme Prêteur
Bancaire	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prêt 0%	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autre	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apport	<input type="text"/> €					
Total Financement	<input type="text"/> €					
% Endettement	<input type="text"/> %					

Liste des pièces à fournir

Nous pourrions être amenés à vous demander des pièces complémentaires à la liste ci-dessous.

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> KBIS de moins de trois mois de la société | <input type="radio"/> Statuts | <input type="radio"/> Dernier bilan/compte de résultat |
| <input type="radio"/> Carte d'identité des dirigeants | <input type="radio"/> Pouvoir des dirigeants | <input type="radio"/> Carte d'identité des BE |
| <input type="radio"/> Justificatif de domicile | <input type="radio"/> Organigramme du groupe avec % de détention | |
| <input type="radio"/> RIB du compte de provenance des fonds pour tout transfert depuis un pays <u>hors</u> UE* | | |

Fait à _____ le _____, en 3 exemplaires originaux.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations et pièces fournies.

Le Réserveur (Société)	Les Réserveurs (Clients) "Lu et approuvé, bon pour réservation"

** Les 28 pays faisant partie de l'UE sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

NOS IMPLANTATIONS

OGIC ÎLE-DE-FRANCE

58/60, avenue Édouard Vaillant

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. 01 55 20 31 31

Fax 01 55 20 31 30

OGIC SAVOIE LEMAN

39 avenue des Romains

74000 Annecy

Tél. 04 50 51 70 12

Fax 04 50 66 01 29

OGIC LYON RHONE ALPES

11, bis Quai Perrache

69002 Lyon

Tél. 04 37 23 62 80

Fax 04 37 57 19 90

OGIC MÉDITERRANÉE

509, avenue du Prado

CS700034

13417 Marseille Cedex 08

Tél. 04 91 26 32 49

Fax 04 91 26 54 29



OGIC une nouvelle
nature de ville

OGIC.FR