

# PLAN DE FINANCEMENT

## PERSONNE MORALE



# PLAN DE FINANCEMENT / CONNAISSANCE DU CLIENT

Juin 2019

## 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

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

### DIRIGEANT 1

Nom du dirigeant

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

Nom du dirigeant

ou du représentant légal

Qualité du dirigeant

Adresse du dirigeant

Date de naissance du dirigeant

% détenue

Activité professionnelle

### DIRIGEANT 2

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

Nom du dirigeant

ou du représentant légal

Qualité du dirigeant

Adresse du dirigeant

Date de naissance du dirigeant

% détenue

Activité professionnelle

## 1 - INFORMATIONS RELATIVES AU BÉNÉFICIAIRE 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

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

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

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

### BÉNÉFICIAIRE 2

Nom	
Adresse	
Pays	
Date de naissance	
% détenue	%
Activité professionnelle	
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 ?

Dans quel pays ?	
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 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

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 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

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

## RÉSERVATAIRE

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

## CO-RÉSERVATAIRE

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

## 5 – PRÊTS À SOLICITER

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"/>	
Prêt 0%	<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"/>	
Autre	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €	<input type="text"/>	
Apport	<input type="text"/> €					
Total Financement	<input type="text"/> €			<input type="text"/> €	<input type="text"/>	
% Endettement	<input type="text"/> %					

**Liste des pièces à fournir**

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

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

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_, en 3 exemplaires originaux.

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

Le Réservant (Société)	Les Réservataires (Clients) "Lu et approuvé, bon pour réservation"
------------------------	--

## **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 RHÔNE 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

