

PLAN DE FINANCEMENT

PERSONNE PHYSIQUE



PLAN DE FINANCEMENT / CONNAISSANCE DU CLIENT

Juin 2019

SI RÉSERVATAIRE PERSONNE PHYSIQUE

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).

RÉSERVATAIRE

Civilité	Madame <input type="radio"/> Monsieur <input checked="" type="radio"/>
Nom	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Ville – Code postal	<input type="text"/>
Tél. Domicile	<input type="text"/>
Tél. Bureau	<input type="text"/>
Portable / Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>
Nationalité	<input type="text"/>
Profession	<input type="text"/>
Nom de l'employeur	<input type="text"/>
Ancienneté	<input type="text"/>

Situation Propriétaire Locataire Hébergé

Êtes-vous 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 ?

Votre conjoint ou l'un de vos ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercé depuis moins d'un an une des activités susvisées ? Oui Non

CO-RÉSERVATAIRE

Civilité	Madame <input type="radio"/> Monsieur <input checked="" type="radio"/>
Nom	<input type="text"/>
Nom marital	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Ville – Code postal	<input type="text"/>
Tél. Domicile	<input type="text"/>
Tél. Bureau	<input type="text"/>
Portable / Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text"/>
Nationalité	<input type="text"/>
Profession	<input type="text"/>
Nom de l'employeur	<input type="text"/>
Ancienneté	<input type="text"/>

Situation Propriétaire Locataire Hébergé

Êtes-vous 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 ?

Votre conjoint ou l'un de vos ascendants/descendants exerce t'il ou a-t-il cessé d'exercé depuis moins d'un an une des activités susvisées ? Oui Non

1 - CHARGES

RÉSERVATAIRE

Nombre de personnes à charge	<input type="text"/>
Revenu fiscal de référence N-1	<input type="text"/>
Revenu fiscal de référence N-2	<input type="text"/>
Charges incompressibles <i>Loyers, prêts, impôts...</i>	<input type="text"/>

CO-RÉSERVATAIRE

Nombre de personnes à charge	<input type="text"/>
Revenu fiscal de référence N-1	<input type="text"/>
Revenu fiscal de référence N-2	<input type="text"/>
Charges incompressibles <i>Loyers, prêts, impôts...</i>	<input type="text"/>

2 - REVENUS

RÉSERVATAIRE

Salaire annuel net	<input type="text"/>
<i>Avant prélevement à la source</i>	<input type="text"/>
Pensions / Retraites (annuelles)	<input type="text"/>
Autres revenus	<input type="text"/>
<i>BIC, BNC, revenus, fonciers, loyers...</i>	<input type="text"/>

CO-RÉSERVATAIRE

Salaire annuel net	<input type="text"/>
<i>Avant prélevement à la source</i>	<input type="text"/>
Pensions / Retraites (annuelles)	<input type="text"/>
Autres revenus	<input type="text"/>
<i>BIC, BNC, revenus, fonciers, loyers...</i>	<input type="text"/>

3 - ACQUISITION

RÉSERVATAIRE

Quel est l'objectif de votre acquisition ?
Résidence principale Résidence secondaire Investissement

CO-RÉSERVATAIRE

Quel est l'objectif de votre acquisition ?
Résidence principale Résidence secondaire Investissement

PLAN DE FINANCEMENT / CONNAISSANCE DU CLIENT

Juin 2019

4 – INFORMATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION

*(détalier 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"/> €
<i>Donation, prêt familial, héritage...</i>		<i>Donation, prêt familial, héritage...</i>	
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"/> €
<i>Donation, prêt familial, héritage...</i>		<i>Donation, prêt familial, héritage...</i>	
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"/>	<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"/> €			<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.

- Copie de la carte d'identité
- Justificatif de domicile
- Document(s) justifiant la nature des fonds investis (attestation notariée, épargne...)
- 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"

** 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 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

