

PLAN DE FINANCEMENT

PERSONNE PHYSIQUE



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 ☐ Monsieur ☐

Nom

Nom marital

Prénom

Adresse

Ville – Code postal

Tél. Domicile

Tél. Bureau

Portable / Fax

E-Mail

Date de naissance

Nationalité

Profession

Nom de l'employeur

Ancienneté

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 ☐ Monsieur ☐

Nom

Nom marital

Prénom

Adresse

Ville – Code postal

Tél. Domicile

Tél. Bureau

Portable / Fax

E-Mail

Date de naissance

Nationalité

Profession

Nom de l'employeur

Ancienneté

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

Revenu fiscal de référence N-1

Revenu fiscal de référence N-2

Charges incompressibles

Loyers, prêts, impôts...

CO-RÉSERVATAIRE

Nombre de personnes à charge

Revenu fiscal de référence N-1

Revenu fiscal de référence N-2

Charges incompressibles

Loyers, prêts, impôts...

2 - REVENUS

RÉSERVATAIRE

Salaire annuel net

Avant prélèvement à la source

Pensions / Retraites (annuelles)

Autres revenus

BIC, BNC, revenus, fonciers, loyers...

CO-RÉSERVATAIRE

Salaire annuel net

Avant prélèvement à la source

Pensions / Retraites (annuelles)

Autres revenus

BIC, BNC, revenus, fonciers, loyers...

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 ☐

4 – 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	Durée minimale	Remboursement mensuel	Taux maxi.	Organisme Prêteur
		Fixe, révisable			Hors assurances	
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.

- ☐ 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 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