

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

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

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 ?

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

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

CO-RÉSERVATAIRE

Nombre de personnes à charge

Revenu fiscal de référence N-1

Revenu fiscal de référence N-2

Charges incompressibles

Loyers, prêts, impôts...

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

CO-RÉSERVATAIRE

Salaire annuel net

Avant prélèvement à la source

Pensions / Retraites (annuelles)

Autres revenus

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

Salaire annuel net

Avant prélèvement à la source

Pensions / Retraites (annuelles)

Autres revenus

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

3 - ACQUISITION

RÉSERVATAIRE

CO-RÉSERVATAIRE

Quel est l'objectif de votre acquisition ?

Résidence principale Résidence secondaire Investissement

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

CO-RÉSERVATAIRE

Compte courant €
 Nom de la banque
 Provenance géographique*

Épargne liquide (PEL, livret...) €

Valeurs mobilières €
 Nom de la banque
 Provenance géographique*

Produits d'assurance vie €
 Nom de la banque
 Provenance géographique*

Revente d'un bien Lieu
 Estimation du prix €

Autre €
Donation, prêt familial, héritage...
 Provenance géographique*

Reste à financer €

Compte courant €
 Nom de la banque
 Provenance géographique*

Épargne liquide (PEL, livret...) €

Valeurs mobilières €
 Nom de la banque
 Provenance géographique*

Produits d'assurance vie €
 Nom de la banque
 Provenance géographique*

Revente d'un bien Lieu
 Estimation du prix €

Autre €
Donation, prêt familial, héritage...
 Provenance géographique*

Reste à financer €

5 – PRÊTS À SOLLICITER

TYPE DE PRÊT	Montant global maximum	Nature du taux <small>Fixe, révisable</small>	Durée minimale	Remboursement mensuel	Taux maxi. <small>Hors assurances</small>	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 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

155 Rue Jean Jacques Rousseau

92130 Issy - Les - Moulineaux

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

222 Cours Lafayette

69003 Lyon

Tél. 04 37 23 62 80

Fax 04 37 57 19 90

OGIC MEDITERRANEE

501, avenue du Prado

CS 700034

13417 Marseille Cedex 08

Tél. 04 91 26 32 49

Fax 04 91 26 54 29



OGIC.FR