



**GENERALI**  
Solutions d'assurances



## DOSSIER CLIENT PERSONNE PHYSIQUE



# POURQUOI CE DOCUMENT ?

Ce document de recueil d'informations a pour but de permettre à votre interlocuteur commercial et à votre assureur de se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette lutte est de la responsabilité de chacun d'entre nous : celle des organismes financiers comme celle de leurs clients.

Dans ce cadre, le législateur a placé au centre des obligations des organismes financiers le principe de « connaissance du client » et la nécessité de faire preuve de vigilance à l'égard de l'ensemble de leurs clientèles en fonction du niveau d'exposition au risque de blanchiment et de financement du terrorisme que présente chaque situation.

Nous vous remercions de remplir ce document, et lorsque nécessaire, les annexes jointes, afin de garantir la prise en charge de votre dossier. La conservation des informations et des documents que nous recueillons dans ce cadre est réalisée de façon à en assurer la confidentialité et l'intégrité.

Votre interlocuteur commercial se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

## Information sur les annexes :

- **Annexe Non résident** : à remplir si votre résidence fiscale est située en dehors de la France.
- **Annexe Cocontractant** : à remplir en cas de cosouscription.
- **Annexe Instruments de paiement** : à remplir en cas de paiement par un tiers ou par un compte domicilié à l'étranger.

## Données complémentaires :

Celles-ci sont destinées à renseigner la rubrique « Activité professionnelle » du paragraphe 10 « Identité de la personne physique contractante ».

- Liste des codes CSP.
- Liste des codes NAF.

**CE DOCUMENT DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ EST INDISPENSABLE  
À LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE DOSSIER**





## 13 - Origine des fonds affectés à l'opération

Renseigner les dates et/ou montants correspondants aux rubriques cochées

Nature	Date	Montant affecté à l'opération
<input type="checkbox"/> Épargne		_____
<input type="checkbox"/> Revenus		_____
<input type="checkbox"/> Héritage	_____	_____
<input type="checkbox"/> Donation	_____	_____
<input type="checkbox"/> Cession d'actifs		
<input type="checkbox"/> Mobiliers	_____	_____
<input type="checkbox"/> Immobiliers	_____	_____
<input type="checkbox"/> Professionnels	_____	_____
<input type="checkbox"/> Autres (préciser) _____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Gains au jeu (justificatif obligatoire)	_____	_____
<input type="checkbox"/> Autres (préciser) _____ (justificatif obligatoire)	_____	_____
<b>TOTAL</b>		_____

## 14 - Type de versement et objectifs du versement

### 140 - TYPE DE VERSEMENT

- Souscription nouvelle
- Versement supplémentaire sur contrat N° \_\_\_\_\_
- Montant annualisé du versement périodique ou du versement programmé \_\_\_\_\_ €
- Montant de la prime unique ou du versement libre \_\_\_\_\_ €

### 141 - OBJECTIFS DU VERSEMENT (cocher un ou plusieurs objectifs)

- Transmettre un capital à mes héritiers ou à des tiers
- Disposer de revenus complémentaires futurs (retraite)
- Utiliser le contrat d'assurance comme un instrument de garantie
- Autre (préciser) \_\_\_\_\_
- Disposer de revenus complémentaires immédiats
- Financer un projet futur

## 15 - Moyen de paiement

La prime est-elle payée par débit du compte bancaire du souscripteur :

- OUI                       NON compléter l'annexe "Instrument de paiement"

L'instrument de paiement émane-t-il d'un établissement de crédit situé sur le territoire français :

- OUI                       NON compléter l'annexe "Instrument de paiement"

Clause CNIL (Article L 561-45 du Code monétaire et financier) :

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre dossier notamment dans le cadre de l'application des dispositions des articles L 561-5 à L 561-23 du Code monétaire et financier. À défaut, votre demande de souscription ou de versement ne pourra pas être prise en compte. Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, 8 rue Vivienne - 75002 Paris.

J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que celles-ci sont obligatoires. Par ailleurs, j'autorise l'intermédiaire d'assurance à communiquer à l'assureur en application des articles L 561-7 et L 561-8 du Code monétaire et financier, toutes les informations pertinentes pour l'exercice des diligences énoncées à l'article L 561-6 du Code monétaire et financier. Les données recueillies pourront faire l'objet de transmission à des tiers autorisés et à d'autres sociétés du groupe Generali.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature du Client



**Generali Vie**,  
Société appartenant au Groupe Generali  
immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances  
Société Anonyme au capital de 285 863 760 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris  
Siège Social : 11, boulevard Haussmann - 75009 Paris

# ANNEXE NON RÉSIDENT(E) - PERSONNE PHYSIQUE

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier

## 31 - Contractant(e) ou cocontractant(e)

Nom et prénom \_\_\_\_\_

Date de naissance 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Lieu de naissance \_\_\_\_\_

**Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?** voir au verso.

OUI  NON

Si oui :

Quelle fonction ? \_\_\_\_\_ Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

**Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?** voir au verso

OUI  NON

Si oui :

Quelle fonction ? \_\_\_\_\_ Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

Quel est le lien avec le contractant ? \_\_\_\_\_

Si une réponse positive est apportée à l'une des questions ci-dessus, un justificatif sur l'origine des fonds devra être joint au dossier.

Clause CNIL (Article L 561-45 du Code monétaire et financier) :

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre dossier notamment dans le cadre de l'application des dispositions des articles L 561-5 à L 561-23 du Code monétaire et financier. À défaut, votre demande de souscription ou de versement ne pourra pas être prise en compte. Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, 8 rue Vivienne - 75002 Paris.

J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que celles-ci sont obligatoires. Par ailleurs, j'autorise l'intermédiaire d'assurance à communiquer à l'assureur en application des articles L 561-7 et L 561-8 du Code monétaire et financier, toutes les informations pertinentes pour l'exercice des diligences énoncées à l'article L 561-6 du Code monétaire et financier. Les données recueillies pourront faire l'objet de transmission à des tiers autorisés et à d'autres sociétés du groupe Generali.

Fait à \_\_\_\_\_, le 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature du Client



**GENERALI**  
Solutions d'assurances

**Generali Vie,**  
Société appartenant au Groupe Generali  
immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances  
Société Anonyme au capital de 285 863 760 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris  
Siège Social : 11, boulevard Haussmann - 75009 Paris



## 32 - Définition des personnes politiquement exposées

### SONT CONSIDÉRÉS COMME DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE) :

#### 1 - Les personnes qui résident dans un autre état membre de l'Union Européenne ou un pays tiers et qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, l'une des fonctions suivantes, pour le compte d'un autre état.

- 11 - Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne ;
- 12 - Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
- 13 - Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- 14 - Membre d'une cour des comptes ;
- 15 - Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- 16 - Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
- 17 - Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- 18 - Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- 19 - Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

#### 2 - Les non-résidents membres directs de la famille d'une personne visée au 1/.

- 21 - Le conjoint ou le concubin notoire ;
- 22 - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
- 23 - En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

#### 3 - Les non-résidents connus pour être étroitement associés à une personne visée au 1/.

- 31 - Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;
- 32 - Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.



# ANNEXE COCONTRACTANT(E) - PERSONNE PHYSIQUE

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier

## 40 - Identité de la personne physique contractante

Nom et prénom \_\_\_\_\_

Date de naissance             Lieu de naissance \_\_\_\_\_

## 41 - Identité de la personne physique Cocontractante

### 401 - IDENTIFIANTS

Civilité :  Mr  Mme  Mlle

Nom et prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nationalité (s) :  FRANCE  UNION EUROPÉENNE  
 PAYS HORS UNION EUROPÉENNE. Préciser \_\_\_\_\_

Date de naissance             Lieu de naissance \_\_\_\_\_

### Situation familiale

CÉLIBATAIRE  MARIÉ(E)  UNION LIBRE

### Lien avec le contractant

CONJOINT  
 AUTRE (préciser) \_\_\_\_\_

### Activité professionnelle (si retraité(e) profession antérieure)

Profession actuelle ou dernière profession exercée \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Code CSP

Si TNS : code NAF    N° de SIREN

### Résidence Fiscale

FRANCE  UNION EUROPÉENNE  PAYS HORS UNION EUROPÉENNE

*Si la résidence fiscale est hors de France, compléter l'annexe "non résident".*

Préciser le pays de résidence fiscale \_\_\_\_\_

### 402 - DOCUMENTS PRÉSENTÉS

CNI  PASSEPORT  PERMIS DE CONDUIRE  CARTE DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENT

Clause CNIL (Article L 561-45 du Code monétaire et financier) :

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre dossier notamment dans le cadre de l'application des dispositions des articles L 561-5 à L 561-23 du Code monétaire et financier. À défaut, votre demande de souscription ou de versement ne pourra pas être prise en compte. Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, 8 rue Vivienne - 75002 Paris.

J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que celles-ci sont obligatoires. Par ailleurs, j'autorise l'intermédiaire d'assurance à communiquer à l'assureur en application des articles L 561-7 et L 561-8 du Code monétaire et financier, toutes les informations pertinentes pour l'exercice des diligences énoncées à l'article L 561-6 du Code monétaire et financier. Les données recueillies pourront faire l'objet de transmission à des tiers autorisés et à d'autres sociétés du groupe Generali.

Fait à \_\_\_\_\_, le

Signature du Cocontractant



Generali Vie,  
Société appartenant au Groupe Generali  
immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances  
Société Anonyme au capital de 285 863 760 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris  
Siège Social : 11, boulevard Haussmann - 75009 Paris



# ANNEXE INSTRUMENT DE PAIEMENT

## PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier

### 50 - Identité de la personne contractante et références du versement

#### 500 - IDENTIFIANTS

Nom et prénom \_\_\_\_\_

Ou

Dénomination sociale de la personne morale \_\_\_\_\_

Montant du versement \_\_\_\_\_

N° de contrat si versement sur un contrat émis \_\_\_\_\_

### 51 - Paiement par un tiers

#### 510 - CHÈQUE OU VIREMENT DE NOTAIRE OU D'AVOCAT

Nom du notaire ou de l'avocat \_\_\_\_\_

Ville et département de l'étude notariale ou du cabinet de l'avocat \_\_\_\_\_

Motif d'utilisation de ce mode de paiement \_\_\_\_\_

**Joindre un justificatif**

#### 511 - CHÈQUE OU VIREMENT DE BANQUE

**Joindre un avis d'opération faisant apparaître les références du compte du client débité**

Motif de l'utilisation de ce mode de paiement \_\_\_\_\_

#### 512 - CHÈQUE OU VIREMENT D'APPORTEUR

**Joindre le justificatif du paiement du contractant à l'apporteur**

Motif de l'utilisation de ce mode de paiement \_\_\_\_\_

#### 513 - TIERS PAYEUR PERSONNE PHYSIQUE

Nom et prénom du payeur de prime \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

#### Lien avec le contractant

Lien de parenté. Préciser lequel \_\_\_\_\_

Autre (préciser) \_\_\_\_\_

**Motif de l'intervention du payeur de prime :** \_\_\_\_\_

#### 514 - DOCUMENT PRÉSENTÉ PAR LE PAYEUR DE PRIME PERSONNE PHYSIQUE

CNI  PASSEPORT  PERMIS DE CONDUIRE  CARTE DE SÉJOUR OU DE RÉSIDENT



# ANNEXE INSTRUMENT DE PAIEMENT PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE

## 515 - TIERS PAYEUR PERSONNE MORALE

Nom de la personne morale \_\_\_\_\_

Dénomination sociale \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Représenté par (nom, prénom, fonction) \_\_\_\_\_

Lien avec le contractant \_\_\_\_\_

### Motif de l'intervention du payeur de prime :

- Rémunération.  
 Remboursement de compte courant d'associé.  
 Autre (préciser) \_\_\_\_\_

## 516 - DOCUMENT PRÉSENTÉ PAR LE PAYEUR DE PRIMES PERSONNE MORALE

- Original ou copie du K BIS de moins de 3 mois.  
Ou  
 Copie de la DÉCLARATION EN PRÉFECTURE (pour les associations).

Faire porter au bas de la présente annexe la mention suivante sous signature du contractant :  
*"Je certifie que l'opération a donné lieu au traitement fiscal et social exigé par la réglementation".*

## 52 - Instrument de paiement en provenance de l'étranger

Pays de provenance des fonds  
Préciser \_\_\_\_\_

Motif d'utilisation de ce mode de paiement  
Préciser \_\_\_\_\_

Joindre un document permettant d'identifier les références et le titulaire du compte débité

## 53 - Mentions manuscrites complémentaires du client

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Clause CNIL (Article L 561-45 du Code monétaire et financier) :

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre dossier notamment dans le cadre de l'application des dispositions des articles L 561-5 à L 561-23 du Code monétaire et financier. À défaut, votre demande de souscription ou de versement ne pourra pas être prise en compte. Vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, 8 rue Vivienne - 75002 Paris.

J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que celles-ci sont obligatoires. Par ailleurs, j'autorise l'intermédiaire d'assurance à communiquer à l'assureur en application des articles L 561-7 et L 561-8 du Code monétaire et financier, toutes les informations pertinentes pour l'exercice des diligences énoncées à l'article L 561-6 du Code monétaire et financier. Les données recueillies pourront faire l'objet de transmission à des tiers autorisés et à d'autres sociétés du groupe Generali.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature du client



**Generali Vie,**  
Société appartenant au Groupe Generali  
immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances  
Société Anonyme au capital de 285 863 760 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris  
Siège Social : 11, boulevard Haussmann - 75009 Paris

## Codes CSP

- 10 - Agriculteurs exploitants
- 21 - Artisans
- 22 - Commerçants et Assimilés
- 23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
- 31 - Professions libérales
- 33 - Cadres de la Fonction publique
- 34 - Professeurs, professions scientifiques
- 35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles
- 37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
- 38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
- 42 - Instituteurs et assimilés
- 43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social
- 44 - Clergé, religieux
- 45 - Professions Intermédiaires administratives de la Fonction publique
- 46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
- 47 - Techniciens
- 48 - Contremaîtres, agents de maîtrise
- 52 - Employés civils et agents de service de la Fonction publique
- 53 - Policiers et militaires
- 54 - Employés administratifs d'entreprise
- 55 - Employés de commerce
- 56 - Personnels des services directs aux particuliers
- 61 - Ouvriers qualifiés
- 66 - Ouvriers non qualifiés
- 69 - Ouvriers agricoles
- 71 - Anciens agriculteurs exploitants
- 72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- 73 - Anciens cadres et professions intermédiaires
- 76 - Anciens employés et ouvriers
- 81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé
- 82 - Autres personnes sans activité professionnelle
- 99 - Non renseigné (Inconnu ou sans objet)

## Codes NAF

- A - Agriculture, sylviculture et pêche
- B - Industries extractives
- C - Industrie manufacturière
- D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- E - Production et distribution d'eau assainissement, gestion des déchets et dépollution
- F - Construction
- G - Commerce réparation d'automobiles et de motocycles
- H - Transports et entreposage
- I - Hébergement et restauration
- J - Information et communication
- K - Activités financières et d'assurance
- L - Activités immobilières
- M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- N - Activités de services administratifs et de soutien
- O - Administration publique
- P - Enseignement
- Q - Santé humaine et action sociale
- R - Arts, spectacles et activités récréatives
- S - Autres activités de services
- T - Activités des ménages en tant qu'employeurs activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
- U - Activités extra-territoriales



Génération responsable



**GENERALI**  
Solutions d'assurances

**Generali Vie**  
Société appartenant au Groupe Generali  
immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances  
Société anonyme au capital de 285 863 760 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances  
602 062 481 RCS Paris

**Siège social**  
11 boulevard Haussmann  
75009 Paris