



IDENTITE DU CLIENT

Contractant 1

Nom : _____
Nom de naissance : _____
Prénom : _____
Adresse : _____

Tél. domicile : _____
Tél. bureau : _____
Tél. portable : _____
E-mail : _____
Profession : _____
Date de naissance : ____ / ____ / ____
Lieu de naissance : _____
Nationalité : _____

Personne politiquement exposée* : OUI / NON
Si OUI, préciser à quel titre : _____

Contractant 2

Nom : _____
Nom de naissance : _____
Prénom : _____
Adresse : _____

Tél. domicile : _____
Tél. bureau : _____
Tél. portable : _____
E-mail : _____
Profession : _____
Date de naissance : ____ / ____ / ____
Lieu de naissance : _____
Nationalité : _____

Personne politiquement exposée* : OUI / NON
Si OUI, préciser à quel titre : _____

* Sont à considérer comme Personnes Politiquement Exposées au sens de la réglementation et du code monétaire et financier :

- Les personnes physiques occupant ou ayant occupé récemment (moins d'un an) l'une des fonctions suivantes (France et/ou étranger) : chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne, membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger, 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, membre d'une cour des comptes, dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale, ambassadeur ou chargé d'affaires, officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée, membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique, directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
- Les membres directs de la famille des personnes politiquement exposées : le conjoint ou le concubin notoire, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère, les enfants, 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, les ascendants au premier degré.
- Les personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes : les personnes physiques qui, conjointement avec la personne politiquement exposée sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger, les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne politiquement exposée, toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne politiquement exposée.



OBJECTIFS DE L'INVESTISSEMENT

- Acquisition de la résidence principale/secondaire
- Constitution d'un capital
- Transmission d'un patrimoine
- Constitution d'un complément de revenus
- Diversification du patrimoine
- Autre (préciser) :

MONTANT ET NATURE DE L'OPERATION ENVISAGEE

Programme :

Numéro de lot :

Prix de vente du bien : €

FINANCEMENT DE L'OPERATION

EMPRUNT

Montant de l'emprunt : €

Organisme financeur :

AUTO FINANCEMENT

Montant de l'apport : €

Les fonds sont-ils détenus dans une banque française ? OUI / NON

Préciser la Banque et le Pays :

Nature	Montant affecté à l'opération	Précisions / Particularités
Epargne Bancaire		
Assurance Vie		
Cession d'actifs		
Héritage		
Donation		
Autre (à préciser)		
TOTAL		



SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

REVENUS

Revenus nets annuels (salaires, pensions) du foyer fiscal : _____ K €

Revenus fonciers (*entourer la somme correspondante*)

- 0 à 25 K€ 25 à 50 K€ 50 à 100 K€ 100 à 150 K€ plus de 150 K€

Revenus BIC (issus de LMP/LMNP) (*entourer la somme correspondante*)

- 0 à 25 K€ 25 à 50 K€ 50 à 100 K€ 100 à 150 K€ plus de 150 K€

Autres revenus

Montant (en euros)	Nature

RESIDENCE PRINCIPALE ACTUELLE DE L'ACQUEREUR

- Propriétaire Locataire Autre (préciser) _____

PATRIMOINE IMMOBILIER

Evaluation du patrimoine net (déduction faite des dettes en cours) du foyer fiscal :

- 0 à 100 K€ 100 à 300 K€ 300 à 500 K€ 500 K€ à 1 M€
 1 M€ à 2 M€ 2 M€ à 5 M€ 5 M€ à 10 M€

EPARGNE

Montant de l'épargne : 0 € Entre 1 et 30 K€ Entre 30 et 100 K€ Plus de 100 K€

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur et au Règlement européen (UE) 2016/679, le client est informé que Ataraxia Promotion procède au traitement des données à caractère personnel contenues dans le présent document.

Les données obtenues sont nécessaires pour l'exécution des missions de Ataraxia Promotion et dans le respect des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces données seront conservées durant toute la durée de la relation commerciale, à minima 5 ans pour satisfaire à nos obligations légales et réglementaires, augmentée de la durée nécessaire à l'exercice ou la défense par Ataraxia Promotion de ses droits en justice.

Le client est informé qu'il bénéficie d'un droit d'accès et de rectification de ses données à caractère personnel traitées, qu'il peut demander leur effacement, leur limitation et leur portabilité dans les conditions prévues aux articles 17, 18 et 20 du règlement européen (UE) 2016/679. Ces droits peuvent être exercés en écrivant au Siège Social Ataraxia Promotion - Protection des données - 2 rond-point des Antons - 44700 ORVAULT.

Toute réclamation pourra être formulée auprès de la CNIL www.cnil.fr

Ataraxia Promotion est détenue à 100% par Crédit Mutuel Immobilier. Crédit Mutuel Immobilier et Ataraxia Promotion sont des entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

A _____

Le _____

Signature(s) :