

DÉCLARATION D'ORIGINE DES FONDS

À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVoyer À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

TITULAIRE

CIVILITÉ : M. M^{me} M^{lle}

Nom _____

Prénom _____

Identifiant _____

ORIGINE DES FONDS

CARACTÉRISTIQUES :

Date de versement ____/____/20____,

Montant du versement* _____€

* Pour les montants supérieurs ou égaux à 150 000 euros, nous vous demandons de bien vouloir nous joindre un justificatif.

Si virement réalisé par virement bancaire :

Banque _____ Titulaire _____

QUELLE EST L'ORIGINE DES FONDS ?

Héritage - Date ____/____/____

Vente d'actifs immobiliers - Date ____/____/____

Vente d'actifs mobiliers - Date ____/____/____

Autres : (préciser) _____ - Date ____/____/____

Somme investie : Partiellement Intégralement

OBJECTIF DE L'OPÉRATION

Préciser l'objectif poursuivi :

Constituer un capital pour ma retraite.

Bénéficier de revenu en cas de besoin.

Autres (préciser) : _____

SIGNATURE

Fait à _____ Le ____/____/20____

Signature de l'adhérent