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. ☐ Mme ☐ Mlle

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

Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement, à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de Fortuneo. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier à l'attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client ou le formulaire de contact. Les conversations téléphoniques avec les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur www.fortuneo.fr.

Fait à ____________________ Le __ / __ / 20__

Signature de l'adhérent

CMDD Origine des fonds#1805 - 1/1

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

fortuneo BANQUE