

Demande individuelle de dispense de prélèvement à la source

Attestation sur l'honneur

**Cette demande est valable pour les revenus De l'année à venir uniquement
et doit être retournée avant le 30 novembre de cette année.**

À compléter, dater, signer et à renvoyer dans une enveloppe affranchie à : Fortuneo - TSA 41707 - 35917 Rennes cedex 9.

Nous vous conseillons d'en conserver une copie.

LES PRODUITS ASSURANCE VIE, PEA ET LIVRET A NE SONT PAS CONCERNÉS PAR CETTE DEMANDE DE DISPENSE

SYMBÔLE SIGNALANT TOUTES LES DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES. LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

TITULAIRE

SITUATION PERSONNELLE

Tous les champs sont à compléter.

CIVILITÉ : M. M^{me} M^{lle}

Nom

Prénom

Nom d'usage

Identifiant

DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

CAS N°1 : VOTRE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE⁽¹⁾ EST INFÉRIEUR À 25 000 € (OU 50 000 € POUR UN COUPLE).

- Je demande à être dispensé de l'acompte sur les intérêts et les revenus de placement à taux fixe (ex : obligations).
 Je demande à être dispensé de l'acompte sur les dividendes.

CAS N°2 : VOTRE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE⁽¹⁾ EST COMPRIS ENTRE 25 000 € ET 50 000 € (OU 50 000 € ET 75 000 € POUR UN COUPLE).

- Je demande à être dispensé de l'acompte sur les dividendes.

(1) Le revenu fiscal de référence nécessaire pour demander la dispense concernant les revenus 2023 se trouve sur l'avis d'imposition reçu en 2022.

Les informations personnelles recueillies dans la présente attestation, et ultérieurement, sont nécessaires au traitement par Fortuneo et/ou ses prestataires à des fins de gestion de la relation clientèle, des produits et services souscrits. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant à FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9 (en savoir plus : se reporter à la Politique de confidentialité disponible sur le site internet de Fortuneo).

SIGNATURES

À cette fin, j'atteste sur l'honneur que je remplis les conditions pour pouvoir bénéficier de cette dispense. Je reconnais être informé(e) que je m'expose à des sanctions fiscales, en cas de déclaration inexacte.

TITULAIRE

Fait à _____ Le ____/____/20____

Signature. Précédée de la mention "Lu et approuvé".

_____ X

VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : AVANT DE NOUS LE RETOURNER, N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE DOCUMENT, DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES ET DE LE RENVoyer À L'ADRESSE INDICUÉE CI-DESSUS.

LA DEMANDE DE DISPENSE :

- Concerne les personnes physiques résidentes fiscales françaises agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sous réserve de respecter les conditions requises.
- Est établie sous la seule responsabilité du contribuable, une dispense établie à tort entraîne une amende égale à 10% du montant de l'acompte non prélevé.
- Est individuelle, elle produira ses effets sur tous les comptes individuels du titulaire ouverts dans les livres de Fortuneo. Si le titulaire détient un ou plusieurs compte(s) joint(s), le co-titulaire devra impérativement formuler sa propre demande de dispense (sauf appartenance au même foyer fiscal) pour une même catégorie de revenus.
- Est à renouveler chaque année sous réserve de respecter les conditions requises.
- Doit être formalisée auprès de chacun des établissements dans lesquels le contribuable détient des comptes.

