ASSURANCE VIE

Fiche client • demande de devis

Complétez les réponses et cochez les documents transmis.

1 IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Nom / raison sociale :

Date de naissance / SIRET :

Adresse :

Téléphone :

Adresse e-mail :

2 VOTRE PROJET

Objectif principal de l’épargne :

Montant du versement initial (€) :

Versements réguliers souhaités (€) :

Horizon de placement (années) :

Tolérance aux fluctuations du capital :

Contrats détenus et bénéficiaires :

Origine des fonds à documenter :

Date de souscription souhaitée :

3 VOTRE BESOIN

☐ Épargne

☐ Transmission

☐ Gestion prudente

☐ Gestion diversifiée

Contrat actuel / échéance :

Date souhaitée :

Autres précisions sur votre projet :

4 PIÈCES À JOINDRE SI DISPONIBLES

☐ Pièce d’identité

☐ Justificatif de domicile

☐ RIB et origine des fonds

☐ Profil investisseur / fiscal si requis

Autre information utile pour le devis :

Pièces supplémentaires possibles selon l’activité, le risque et le questionnaire de l’assureur.

Données sensibles : à remettre via les formulaires sécurisés du partenaire concerné.