AUTO-CERTIFICATION

BELGIQUE

utmost™
WEALTH SOLUTIONS

Utmost Wealth Solutions est la marque utilisée par un certain nombre de sociétés Utmost. Ce document a été produit par Utmost Luxembourg S.A.

Tout terme utilisé au singulier a la même signification au pluriel et vice versa. Toute notion utilisée au féminin a la même signification au masculin et vice versa.

Numéro de Contrat

AUTO-CERTIFICATION

Dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA (l'« IGA FATCA ») conclu avec les États-Unis, Utmost Luxembourg S.A. (l'« Assureur ») est tenu d'identifier tous les preneurs d'assurance, mandataires, cessionaires et bénéficiaires qui, en vertu de l'IGA FATCA, remplissent les critères requis pour être considérés comme des « Personnes américaines déterminées », sur la base d'une auto-certification fournie par ces mêmes personnes.

Une Personne américaine déterminée est, en tant qu'individu, tout citoyen américain ou tout autre résident étranger.

Les résidents étrangers incluent, entre autres, les personnes qui répondent aux critères du test de la carte verte, c'est-à-dire celles auxquelles a été délivrée une carte de résident permanent et qui sont autorisées à résider de façon permanente aux États-Unis, ou celles qui répondent aux critères du test de présence substantielle, c'est-à-dire celles qui ont été physiquement présentes aux États-Unis pendant au moins 31 jours durant l'année en cours et pendant au moins 183 jours au cours d'une période de trois ans incluant l'année en cours et les deux années précédentes, en comptabilisant tous les jours de présence durant l'année en cours, un tiers des jours de présence durant l'année précédente et un sixième des jours de présence durant l'année précédant cette dernière.

Afin de respecter les obligations établies dans le cadre de l'IGA FATCA, nous vous demandons de bien vouloir remplir le présent formulaire d'auto-certification. Veuillez noter que nous pouvons accepter le formulaire américain de déclaration de revenus W-8BEN en remplacement de cette auto-certification si vous n'êtes pas une Personne américaine déterminée. Si vous êtes une Personne américaine déterminée, merci de bien vouloir fournir le formulaire américain de déclaration de revenus W-9.

Protection des données :

› Lors de la transmission des rapports aux autorités compétentes, vos données à caractère personnel sont traitées par l'Assureur et transmises conformément aux exigences légales applicables.

› Vous recevrez une note informative relative à ce traitement de données avant qu'un rapport ne soit envoyé à l'autorité compétente.

› Vous disposerez d'un délai d'un mois pour exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité ou d'opposition (le cas échéant).

› En l'absence de réponse de votre part dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la note informative, nous considérerons que les données sont correctes et elles seront transmises en l'état à l'autorité compétente.

Nom

Prénom(s)

Agissant en tant que

☐ Preneur d'Assurance ☐ Cessionnaire ☐ Mandataire ☐ Bénéficiaire

1. VEUILLEZ INDIQUER L'ADRESSE DE VOTRE RÉSIDENCE PERMANENTE

Rue/N°

Ville

Code postal

Pays

2. VEUILLEZ FOURNIR LES INFORMATIONS REQUISES CONCERNANT VOTRE LIEU ET DATE DE NAISSANCE

Date de naissance | j | j | m | m | a | a | a | a |

Pays de naissance

Ville de naissance

Si votre lieu de naissance se situe aux États-Unis mais vous n'avez plus la citoyenneté américaine, vous devez fournir une preuve écrite confirmant que vous n'êtes pas une Personne américaine déterminée.

3. VEUILLEZ REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS EN INDIQUANT LES PAYS DANS LESQUELS VOUS AVEZ LA QUALITÉ DE RÉSIDENT FISCAL OU ÊTES ASSUJETTI À L'IMPÔT, EN INDIQUANT ÉGALEMENT VOTRE NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE.*

PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE

4. QUELLE EST VOTRE NATIONALITÉ/DANS QUELS PAYS AVEZ-VOUS LE STATUT DE CITOYEN ? SI VOUS AVEZ LA NATIONALITÉ/CITOYENNETÉ DE PLUSIEURS PAYS, VEUILLEZ FOURNIR LA LISTE DE TOUS LES PAYS DANS LESQUELS VOUS AVEZ CE STATUT.*

NATIONALITÉ/ PAYS DE CITOYENNETÉ	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (S'IL Y A LIEU)

*Si vous avez des doutes au sujet de votre nationalité, résidence fiscale ou citoyenneté, ou si vous avez des questions d'ordre fiscal, il vous est recommandé de solliciter un conseiller suffisamment qualifié.

Je certifie par la présente que j'ai examiné les informations figurant dans ce formulaire et qu'à ma connaissance elles sont véridiques, exactes et complètes.

☐ **Je certifie en outre ne pas être un citoyen américain, ni une Personne américaine déterminée, y compris un résident étranger.**

OU

☐ **Je certifie en outre être un citoyen américain ou une Personne américaine déterminée, y compris un résident étranger. Je joins à la présente le formulaire fiscal américain W-9.**

L'Assureur n'est pas en mesure de fournir des conseils sur ces questions et ne peut être tenu responsable des informations inexactes fournies dans la présente auto-certification ni de leurs conséquences, quelles qu'elles soient.

Je m'engage à fournir à l'Assureur l'ensemble des informations et documents requis pour respecter les dispositions de tout accord obligeant à un échange d'informations fiscales, et en particulier l'IGA FATCA. Je reconnais que l'Assureur pourra transmettre ces informations aux autorités compétentes si une autorité compétente lui en fait la demande.

J'accepte et prends l'engagement d'informer l'Assureur, endéans un délai de 30 jours, de toute modification de mon statut si je deviens ou cesse d'être une Personne américaine déterminée, le cas échéant.

Preneur d'Assurance 1

SIGNATURE

Date j j m m a a a a

Lieu

Preneur d'Assurance 2

SIGNATURE

Date j j m m a a a a

Lieu

Preneur d'Assurance 3

SIGNATURE

Date j j m m a a a a

Lieu

Preneur d'Assurance 4

SIGNATURE

Date j j m m a a a a

Lieu

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. est immatriculée au R.C.S. sous le numéro B37604 et réglementée par le Commissariat aux Assurances (CAA)
Siège social : 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions est enregistrée au Luxembourg en tant que nom commercial d'Utmost Luxembourg S.A.