

ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS FORMULAIRE D'AUTOCERTIFICATION

FRANCE

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

ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS - FORMULAIRE D'AUTOCERTIFICATION POUR LES PERSONNES PHYSIQUES (UTMOST LUXEMBOURG S.A.)

Veillez lire attentivement les instructions qui suivent avant de remplir le Formulaire d'autocertification.

Sur la base de la Directive européenne relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe (la « **DAC** ») et de la Norme commune de déclaration (la « **NCD** ») de l'OCDE, la réglementation luxembourgeoise impose à Utmost Luxembourg S.A. de recueillir et déclarer certaines informations relatives au statut de résidence à des fins fiscales d'un Titulaire de compte*.

Si votre résidence à des fins fiscales (ou celle du Titulaire du compte dans l'éventualité où vous rempliriez ce Formulaire en son nom) se trouve hors du Luxembourg, dans un pays qui est un État membre de l'Union européenne ou qui respecte la NCD, Utmost Luxembourg S.A. a l'obligation légale de communiquer les informations mentionnées dans ce Formulaire ainsi que d'autres informations requises à propos de la ou des polices concernées aux autorités fiscales du Luxembourg au bénéfice de toutes les juridictions étrangères concernées.

Ces informations, qui peuvent inclure des données à caractère personnel des personnes devant faire l'objet d'une déclaration (en particulier leurs nom, adresse, pays de résidence fiscale, lieu et date de naissance et numéro(s) d'identification fiscale) et des données relatives aux contrats concernés (en particulier les numéros de police, le montant de tout rachat partiel ou total payé au cours de l'année écoulée), seront transmises par l'Administration des contributions directes du Luxembourg aux autorités compétentes des Juridictions concernées soumises à déclaration.

Vous noterez que tous les termes employés avec une majuscule ont le sens qui leur est attribué dans la DAC et la NCD.

Veillez remplir ce Formulaire si vous êtes une personne physique Titulaire de compte.

En cas de Titulaires de compte indivis ou multiples, veuillez remplir un Formulaire distinct pour chaque personne physique individuelle.

Lorsque vous procéderez à une autocertification au nom d'une Entité Titulaire de compte, veuillez ne pas utiliser ce Formulaire. Vous devez utiliser le Formulaire d'autocertification réservé aux Entités.

Si vous remplissez ce Formulaire au nom d'une personne physique Titulaire de compte.

Veillez nous indiquer en quelle qualité vous êtes autorisé à signer ce Formulaire.

En notre qualité d'institution financière, nous ne sommes pas autorisés à dispenser de conseils d'ordre fiscal.

Si vous avez la moindre question concernant ce Formulaire ou pour déterminer le statut de votre résidence à des fins fiscales, veuillez chercher un conseil professionnel et indépendant auprès de votre conseiller fiscal ou de votre administration fiscale locale.

Vous pouvez également obtenir de plus amples informations à ce sujet sur le portail d'échange automatique de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE ainsi que dans la Directive européenne sur la coopération administrative.

Protection des données.

Le traitement de données à caractère personnel sera fait conformément au, et pour les besoins du, Contrat.

- › Lors de la transmission des rapports aux autorités compétentes, vos données à caractère personnel sont traitées par Utmost Luxembourg S.A. 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.

* La notion de Titulaire de compte vise tout souscripteur/preneur d'assurance ou toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat.

Nom	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Date de naissance	<input type="text" value="j j m m a a a a"/>	Pays de naissance	<input type="text"/>
Ville de naissance	<input type="text"/>		
Adresse de résidence	<input type="text"/>		
Rue/N°	<input type="text"/>		
Ville	<input type="text"/>	Code postal	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>		

Veuillez remplir le tableau suivant en indiquant (i) le pays dont le Titulaire de compte est résident à des fins fiscales (à savoir dans quel pays il est assujéti à l'impôt) et (ii) le NIF du Titulaire de compte pour chaque pays mentionné.

Si le Titulaire de compte est résident à des fins fiscales dans plus de trois pays, veuillez utiliser une autre feuille.

« NIF » (Y COMPRIS SON « ÉQUIVALENT FONCTIONNEL »)

L'acronyme « NIF » désigne un Numéro d'Identification Fiscale ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'Identification Fiscale. Un NIF est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, attribué par une juridiction à une personne physique ou à une Entité, et utilisé pour identifier ladite personne ou ladite Entité aux fins d'application du droit fiscal de cette juridiction.

Certaines juridictions ne délivrent pas de NIF. Cependant, ces juridictions utilisent souvent un autre numéro à forte intégrité garantissant un niveau d'identification équivalent (« équivalent fonctionnel »). Les exemples de ce type de numéro sont notamment :

- › pour les personnes physiques, un numéro de sécurité sociale/d'assurance, résident un code de service ou un numéro d'identification personnelle et un numéro d'enregistrement de résident.
- › pour une Entité, un code/numéro d'immatriculation ou d'inscription de l'entreprise ou la société.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les NIF des différentes juridictions à l'adresse suivante : www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS FORMULAIRE D'AUTOCERTIFICATION

S'il n'est pas possible d'indiquer un NIF, veuillez préciser la raison **A**, **B** ou **C** correspondante à l'emplacement prévu ci-dessous :

- Raison A** Le pays dont le Titulaire de compte est assujéti à l'impôt ne délivre pas de NIF à ses résidents.
- Raison B** Le Titulaire de compte est autrement incapable d'obtenir un NIF ou tout numéro équivalent (veuillez expliquer la raison de votre incapacité à obtenir un NIF dans le tableau ci-dessous si vous avez opté pour cette raison).
- Raison C** Pas d'obligation de fournir un NIF. (Note : veuillez ne sélectionner la Raison C que si les autorités du pays de résidence à des fins fiscales renseigné ci-après n'exigent pas la communication du NIF).

PAYS DE RÉSIDENCE À DES FINS FISCALES (VEUILLEZ ÉVITER D'EMPLOYER TOUTE ABRÉVIATION)	NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (« NIF ») (LE CAS ÉCHÉANT)	RAISON (A, B OU C) SI ABSENCE DE NIF	EXPLICATION SI NIF INDISPONIBLE (UNIQUEMENT POUR RAISON B)

DÉCLARATIONS

Je certifie que toutes les déclarations faites aux présentes sont, à ma connaissance, exactes et complètes.

Je m'engage à informer Utmost Luxembourg S.A., dans un délai de 30 jours, de tout changement de situation qui se rapporterait au statut de résidence à des fins fiscales de la personne physique identifiée dans le présent Formulaire ou qui ferait que les informations contenues aux présentes seraient inexactes. Je m'engage donc à fournir à Utmost Luxembourg S.A. un Formulaire d'autocertification mis à jour en conséquence dans un délai de 60 jours à compter de la survenue d'un tel changement de situation.

Utmost Luxembourg S.A. est dans l'incapacité de dispenser des conseils sur ces questions et ne peut être tenue pour responsable des informations inexactes communiquées dans le présent Formulaire d'autocertification et de toutes les conséquences susceptibles d'en découler. Je m'engage à fournir à Utmost Luxembourg S.A. toutes les informations et tous les documents nécessaires pour garantir la conformité à toutes les stipulations d'une convention établissant un échange obligatoire de renseignements à des fins fiscales et, en particulier, les dispositions de la NCD et de la DAC, le cas échéant. Je reconnais qu'Utmost Luxembourg S.A. communiquera ces informations aux autorités compétentes si elle est tenue de le faire par une autorité compétente.

DÉCLARATION CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

J'autorise et habilite Utmost Luxembourg S.A., en mon nom et au nom de toute autre personne au nom de laquelle j'agis, à collecter, conserver, traiter et transférer les informations contenues dans le présent Formulaire (y compris des données personnelles) ainsi que les données financières liées à la ou aux politiques concernées aux fins décrites dans ce formulaire ainsi qu'aux fins de toute autre procédure d'échange d'informations à laquelle Utmost Luxembourg S.A. peut être soumise de temps à autre en vertu des lois et réglementations de tout pays. Dans la mesure où j'agis au nom d'autres personnes, je (i) certifie que j'ai fourni les informations contenues dans le présent Formulaire, en particulier celle de la section Protection des données, à ces autres personnes et (ii) confirme que ces autres personnes ont donné leur consentement à Utmost Luxembourg S.A. de traiter leurs données personnelles comme indiqué dans le présent document. J'indemniserai et tiendrai à couvert Utmost Luxembourg S.A. de toute conséquence financière pouvant découler des suites d'un manquement à ces obligations.

Nom complet

SIGNATURE

Date

Lieu

Note : Si vous n'êtes pas le Titulaire de compte, veuillez préciser en quelle qualité vous êtes autorisé à signer le présent Formulaire. Si vous êtes autorisé à le signer en vertu d'une procuration, veuillez attacher, en pièce jointe, une copie certifiée conforme de cette procuration.

Qualité du signataire

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.