

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO FRANCE PACK D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ

FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION POUR LES SOUSCRIPTEURS

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE

Si vous remplissez une copie papier de ce formulaire, veuillez utiliser de **l'encre bleue ou noire** et écrire en **MAJUSCULES**. En cas d'erreur, rayez, entrez de nouveau avec les mots corrects et posez votre paraphe à côté de la correction. **N'utilisez pas de liquide correcteur.**

SIGNATURE Ce symbole met en évidence les sections du formulaire qui doivent être signées par le Souscripteur, le signataire autorisé ou le Bénéficiaire, selon le cas.

QUE FAIRE APRÈS AVOIR REMPLI CE FORMULAIRE

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli, accompagné de toutes les pièces justificatives, à l'adresse suivante: **Utmost PanEurope dac, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.**

Les formulaires remplis et les documents justificatifs signés numériquement et/ou numérisés peuvent également nous être envoyés par e-mail à l'adresse suivante: **ccsfrontoffice@utmost.ie**

COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS

Notre avis de confidentialité explique à quel moment et pour quelles raisons nous recueillons des informations personnelles sur nos clients, la façon dont nous les utilisons, les conditions dans lesquelles nous pouvons les partager avec d'autres et comment nous en assurons la sécurité. Cet avis fournit également des informations sur la durée de conservation des informations relatives aux clients, sur la procédure qu'un client doit suivre pour obtenir des détails sur les informations que nous conservons et sur les choix dont disposent les clients quant à la manière dont nous utilisons ces informations. Vous pouvez trouver un exemplaire de ce document à l'adresse www.utmostinternational.com/privacy-statements/ ou en demander un à notre service client.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions est le nom de marque utilisé par un certain nombre de sociétés Utmost. Cet article a été publié par Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Utmost PanEurope dac est une société d'activité immatriculée en Irlande (numéro 311420), dont le siège social est situé à Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.

Utmost PanEurope dac est autorisée à exercer en France, une activité professionnelle dans le secteur de l'assurance-vie, sur la base de la libre prestation de services et est dûment enregistrée à cet effet auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 228159.

UPE PR 00232 | 05/22

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce pack a été créé sur la base de notre interprétation de la loi sur la conformité des comptes étrangers (FATCA) et de la norme commune de déclaration (CRS) au 1er janvier 2017 et il est susceptible de changer à l'avenir.

POURQUOI M'A-T-ON DEMANDÉ DE REMPLIR CE FORMULAIRE?

Il vous a été demandé de remplir ce formulaire afin qu'Utmost PanEurope dac (« Utmost PanEurope ») puisse déclarer en toute exactitude votre Contrat dans le cadre des accords d'échange d'informations fiscales de l'Irlande, y compris FATCA (« The Foreign Account Tax Compliance Act ») et le CRS (« Common Reporting Standard »). Cette situation peut résulter d'un changement de circonstances relatives à votre Contrat qui peut potentiellement modifier le statut de ces accords ou parce que nous ne disposons pas actuellement d'informations suffisantes dans nos dossiers, pour nous permettre de déclarer votre compte selon les normes applicables.

Ce formulaire doit être rempli et signé par:

- › le Souscripteur
- › les personnes autorisées à signer au nom du Souscripteur, par exemple leur procuration ou leur adjoint désigné par le tribunal, lorsque les documents pertinents sont détenus par Utmost PanEurope.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SI JE NE REMPLIS PAS CE FORMULAIRE?

Le remplissage de ce formulaire est une exigence réglementaire **obligatoire**. Si vous ne fournissez pas les informations demandées, vos données risquent d'être déclarées sans les informations correctes nécessaires. Cela risque de conduire à des enquêtes de la part de votre administration fiscale locale. Utmost PanEurope relancera au moins une fois par an toute personne qui n'aura pas fourni une auto-certification dûment remplie.

NOTES SUR LA RÉSIDENCE FISCALE

Votre résidence fiscale est en principe le pays dans lequel vous vivez pendant plus de six mois. Des circonstances particulières (telles que des études à l'étranger, un travail à l'étranger ou un voyage prolongé) peuvent vous amener à être résident fiscal dans un autre pays ou dans plus d'un pays en même temps (double résidence fiscale). Le ou les pays dans lesquels vous payez l'impôt sur le revenu est ou sont susceptibles d'être votre ou vos pays de résidence fiscale. Si vous êtes citoyen américain ou titulaire d'un passeport ou d'une carte verte américaine, vous serez également considéré comme résident fiscal aux États-Unis et ce, même si vous vivez en dehors de ce pays. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la résidence fiscale sur le site <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/>

A AUTO-CERTIFICATION INDIVIDUELLE

Veillez confirmer votre statut dans ce contrat d'assurance Souscripteur Bénéficiaire

1 Numéro du Contrat

2 Nom complet

3 Adresse de domicile fixe

Code postal

4 Date de naissance

Le Bénéficiaire doit compléter ce formulaire uniquement dans l'éventualité du décès de l'Assuré Effectif.

Veillez remplir les cases ci-dessous comme il convient; dans l'hypothèse où vous seriez résident fiscal dans plusieurs juridictions, vous êtes susceptible de devoir remplir plusieurs cases.

5 Numéro d'identification fiscal Français (NIF) Cochez ici si vous êtes résident fiscal en France

Numéro d'identification fiscal Français (NIF)

6 Résident fiscal américain Cochez ici si vous êtes résident fiscal américain

Numéro d'identification fiscale américain (US Federal NIF)

7 Autre résident fiscal Cochez ici si vous êtes résident fiscal dans un autre pays et fournissez des précisions ci-dessous

Pays de résidence fiscale

Numéro d'identification fiscale (NIF)

À ne remplir que si un numéro d'identification fiscale français, un NIF ou tout autre numéro d'identification fiscale n'a pas été fourni ci-dessus.

La personne susmentionnée n'est pas en mesure d'obtenir un numéro d'identification fiscale français, un NIF (« Numéro d'identification fiscale ») ou tout autre numéro d'identification fiscale car

A - Le pays où cette personne paie des impôts ne délivre pas de numéro de référence fiscale à ses résidents

B - La personne qui remplit ce formulaire n'est pas en mesure d'obtenir un numéro de référence fiscale (fournir une explication ci-dessous).

Par exemple, un Bénéficiaire mineur peut ne pas avoir de numéro d'identification fiscale. Vous devez prendre les mesures raisonnables pour obtenir et fournir votre référence fiscale à Utmost PanEurope le plus tôt possible.

Je déclare que les informations fournies dans le présent formulaire sont, à ma connaissance, exactes et complètes.

Je comprends et j'accepte que les informations fournies à Utmost PanEurope peuvent être partagées avec l'administration fiscale en Irlande (« Office of Revenue Commissioners ») et communiquées aux autorités fiscales d'un ou plusieurs autres pays, en accord avec les accords intergouvernementaux.

Je m'engage à informer immédiatement Utmost PanEurope en cas de modification des informations que j'ai fournies dans ce pack, **et je comprends** que je suis obligé de le faire.

SIGNATURE

Personne 1

Inscrire nom complet

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

SIGNATURE

Nous sommes susceptibles de vous contacter pour vous demander de remplir ce formulaire. Veuillez définir ci-dessous, votre méthode de contact préférée.

Personne 1

Numéro de téléphone (y compris l'indicatif international)

Adresse e-mail

Ces données ne seront utilisées que pour la gestion du Contrat.