

UTMOST PAN EUROPE (FRANCE)

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE CAPITAL DÉCÈS

NOTES IMPORTANTES

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE

Au format électronique

Pour vous assurer que vos informations sont correctement enregistrées, nous vous recommandons de sauvegarder le formulaire sur votre bureau avant de commencer à remplir les champs obligatoires.

Au format papier

Ce formulaire doit être rempli à l'encre bleue ou noire et en **MAJUSCULES**. En cas d'erreur, rayez, écrivez les mots corrects et posez votre paraphe à côté de la correction. **N'utilisez pas de liquide correcteur.**

COMMENT SOUMETTRE CE FORMULAIRE

Les formulaires complétés et les pièces justificatives signées numériquement et/ou scannées peuvent nous être envoyés par courrier électronique à l'adresse suivante : ccsfrontoffice@utmost.ie

Les formulaires papier peuvent être renvoyés à **Utmost PanEurope dac, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.**

COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS

Notre avis de confidentialité explique quand et pourquoi nous recueillons des informations personnelles sur nos clients, comment nous les utilisons, les conditions dans lesquelles nous pouvons les partager avec d'autres et comment nous les gardons en sécurité. Il explique également pendant combien de temps nous conservons les informations sur nos clients, comment un client peut obtenir des détails sur les informations que nous conservons et les choix qui s'offrent à lui quant à la manière dont nous utilisons ces informations. Vous pouvez en trouver un exemplaire à l'adresse suivante :

www.utmostinternational.com/privacy-statements/ ou en demander un à notre service clients.

A INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR

1	Numéro du Contrat	<input type="text"/>
2	Nom du Contrat	<input type="text"/>
3	Rôle en vertu du Contrat	<input type="checkbox"/> Administrateur/Exécuteur <input type="checkbox"/> Bénéficiaire
4	Nom complet	<input type="text"/>
5	Adresse (dans son intégralité)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Code postal	<input type="text"/>
6	Numéro de téléphone (avec indicatif international)	<input type="text"/>
7	Adresse électronique	<input type="text"/>
8	Date de naissance	<input type="text"/>

B DOCUMENTATION RELATIVE À UNE DEMANDE DE VERSEMENT DE CAPITAL DÉCÈS

Les documents suivants doivent être fournis à Utmost PanEurope dac (Utmost PanEurope) avec ce formulaire de demande :

- › L'original des Conditions Particulières du Contrat.
- › L'original ou la copie intégrale de l'acte de décès.
- › L'original ou une copie certifiée conforme de l'extrait de compte bancaire sur lequel le capital décès est versé pour chaque bénéficiaire.
- › Toutes les vérifications d'identité et d'adresse, ainsi que toute information ou documentation supplémentaire, doivent être jointes de manière sécurisée à ce formulaire. Pour plus de détails sur nos exigences en matière de vérification de l'identité et de l'adresse, reportez-vous à notre **dossier sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'origine du patrimoine**.
- › Copie du certificat d'hérédité et du testament, le cas échéant.
- › Déclaration fiscale et autocertification - Veuillez remplir le formulaire approprié

Déclaration fiscale et autocertification pour les particuliers

Déclaration fiscale et autocertification pour les entités personnes morales

Déclaration fiscale et autocertification pour les trusts


Dans certaines circonstances, Utmost PanEurope pourra avoir besoin d'informations supplémentaires pour évaluer votre demande. Une demande de versement de capital décès ne peut être traitée qu'après réception de tous les documents requis. Tous les documents acceptables doivent répondre à notre norme de certification selon laquelle les copies doivent être certifiées par un professionnel indépendant, c'est-à-dire un comptable, un avocat ou un commissaire à l'assermentation.

Le document certifié doit avoir été signé et daté par le certificateur au cours des six derniers mois qui suivent sa réception par Utmost PanEurope. Le texte relatif à la certification doit figurer sur la copie, par exemple "Je confirme que ceci est une copie conforme du document original". Le certificateur doit écrire son nom complet à la main ou à l'aide d'un tampon, car il peut ne pas être distingué de la signature.

C DÉTAILS DU VERSEMENT

Tous les versements sont effectués dans la devise dans laquelle le Contrat est libellé et seront effectués par virement électronique sur le compte bancaire du demandeur uniquement (tous les frais de transfert électronique seront à la charge du bénéficiaire).

Nom du compte	<input type="text"/>
Numéro du compte	<input type="text"/>
Code guichet de la banque (le cas échéant)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Numéro d'immatriculation de la société de crédit immobilier (le cas échéant)	<input type="text"/>
Code BIC/Swift de la banque (obligatoire pour toutes les banques situées en dehors du Royaume-Uni)	<input type="text"/>
IBAN (obligatoire pour tous les comptes bancaires dans l'UE)	<input type="text"/>
Nom de la banque/société de crédit immobilier	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>
Numéro de téléphone (avec indicatif international)	<input type="text"/>
Depuis combien de temps le compte est-il ouvert ?	<input type="text"/> <input type="text"/> Années

 Tous les titulaires de comptes bancaires doivent faire l'objet de contrôles complets en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Si le titulaire du compte bancaire n'a pas encore été identifié par nos soins, veuillez fournir ses coordonnées, nom et prénom et toutes les preuves requises selon notre **Dossier sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'origine du patrimoine**

D DÉCLARATION SUR L'HONNEUR DU BÉNÉFICIAIRE

ATTESTATION SUR L'HONNEUR (conformément à l'article 990 I du Code général des impôts)

Je soussigné(e) :

Titre (M., Mme, Mlle ou autre)

Nom complet du bénéficiaire

Lieu de naissance

Adresse

Code postal

Agissant en ma qualité de bénéficiaire en cas de décès de l'Assuré :

Nom et prénom de l'Assuré

Lieu de naissance

Adresse

Code postal

En ce qui concerne le Contrat numéro souscrit auprès d'Utmost
PanEurope dac, je certifie qu'à la date de signature de la présente déclaration :

Veillez cocher
et remplir la case
A, B ou C ci-dessous

A Je suis exonéré(e) de la taxe visée à l'article 990 I du Code général des impôts sur le capital décès en raison de :

Par conséquent, je demande par la présente qu'Utmost PanEurope dac me verse le capital décès sans déduction de droits de succession.

B Je ne suis pas le Bénéficiaire d'un autre Contrat-vie avec le même Assuré, que ce soit auprès d'Utmost PanEurope dac ou d'une autre compagnie d'assurance.

Aussi, je demande par la présente à Utmost PanEurope dac d'appliquer l'intégralité de l'abattement de 152 500 € mentionné à l'article 990 I du code général des impôts sur le Capital Décès, et, le cas échéant, de verser à l'Administration fiscale française la taxe due au-delà de cet abattement.

C Je suis le Bénéficiaire d'un autre Contrat-vie avec le même Assuré, soit auprès d'Utmost PanEurope dac, soit auprès d'une autre compagnie ou organisation d'assurance.

Ainsi, si vous avez coché la case C, cochez et complétez la case de la page suivante qui correspond à votre situation.

Si vous avez coché la case C, cochez et remplissez les cases 1), 2) ou 3) selon le cas

1) Je certifie que je n'ai pas déjà demandé à bénéficier de l'abattement de 152 500 € au titre d'un ou plusieurs autres Contrats d'assurance-vie

Aussi, je demande par la présente à Utmot PanEurope dac d'appliquer l'intégralité de l'abattement de 152 500 € mentionné à l'article 990 I du code général des impôts sur le Capital Décès, et, le cas échéant, de verser à l'Administration fiscale française la taxe due au-delà de cet abattement.

OU

2) Je certifie que j'ai déjà demandé à bénéficier partiellement de l'abattement de 152 500 € et ce pour un montant de euros.

Je sollicite donc, par la présente, l'application par Utmot PanEurope dac du reliquat d'abattement de 152 500 € mentionné à l'article 990 I du code général des impôts sur le Capital Décès, et, le cas échéant, le versement à l'Administration fiscale française de la taxe due au-delà de cet abattement

OU

3) Je certifie que j'ai déjà demandé l'application intégrale de l'abattement de 152 500 €.

Par conséquent, je demande à Utmot PanEurope dac de payer à l'Administration fiscale française la taxe due au titre du Capital Décès.

Je certifie que la somme totale [fractions de la partie imposable] qui a déjà été soumise au prélèvement précité de l'article 990 I du code général des impôts au titre d'un ou plusieurs contrats est égale à Euros.

Je reconnais avoir été informé qu'une copie de cette attestation peut être transmise à l'Administration fiscale française, et que toute déclaration incomplète ou erronée de ma part me rendrait redevable d'un impôt supplémentaire sur le Capital Décès, sans préjudice de dettes éventuelles de pénalités et/ou d'intérêts pour le versement tardif de l'impôt.

SIGNATURE

Nom complet en caractères d'imprimerie

Lieu de signature

Date

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

S'il y a plus d'un bénéficiaire, veuillez cocher cette case et photocopier ces pages et les joindre solidement au formulaire.

E DÉCLARATION

Ce formulaire doit être rempli par les Demandeurs qui résident en dehors de l'Irlande et qui sont titulaires d'un Contrat Utmost PanEurope dac.

Chaque demandeur doit lire les définitions ci-dessous et remplir la déclaration.

RÉSIDENCE - PARTICULIER

Un particulier sera considéré comme résidant en Irlande pour une année fiscale s'il:

- 1) passe 183 jours ou plus en Irlande (l'État) au cours de cet exercice fiscal ; ou
- 2) a une présence cumulée de 280 jours dans l'État, en tenant compte du nombre de jours passés dans l'État au cours de cet exercice fiscal et du nombre de jours passés dans l'État au cours de l'année précédente.

La présence au cours d'une année fiscale d'une personne physique pendant moins de 30 jours dans l'État ne sera pas prise en compte pour l'application du critère des deux ans. Jusqu'au 31 décembre 2008, la présence dans l'État pendant une journée implique la présence physique d'un individu dans ledit État à la fin de la journée (minuit). **Depuis le 1er janvier 2009, on entend par présence dans l'État pendant une journée, la présence physique d'un particulier à tout moment de la journée.**

RÉSIDENCE HABITUELLE- PARTICULIER

Le terme « résidence habituelle », par opposition à « résidence », se rapporte au mode de vie normal d'un particulier et désigne la résidence en un lieu avec un certain degré de continuité. Un particulier qui a été résident de l'État pendant trois années fiscales consécutives devient résident habituel à compter du début de la quatrième année de taxation. Un particulier qui a été résident habituel de l'État cesse de l'être à la fin de la troisième année fiscale consécutive pendant laquelle il n'est pas résident. Par conséquent, une personne physique qui est résidente et résidente habituelle de l'État en 2004 et qui quitte ledit État cette année-là demeurera résidente habituelle jusqu'à la fin de l'année fiscale 2007.

RÉSIDENCE - SOCIÉTÉ

Avant la loi de finances 2014, la résidence des sociétés était déterminée au regard des règles de common law établies de longue date et fondées sur la gestion et le contrôle central. Ces règles ont été sensiblement révisées dans le Finance Act 2014 afin de permettre à une société constituée dans un État d'être considérée comme résidente à des fins fiscales dans cet État, à moins qu'elle ne soit considérée comme résidente dans un pays partenaire de la convention en vertu d'une convention de double imposition. Bien que la règle de « common law » (droit coutumier Anglosaxon) fondée sur la gestion et le contrôle au niveau central reste applicable, cette dernière est soumise à la règle légale de détermination de la résidence des sociétés fondée sur leur constitution dans l'État, définie dans la section révisée 23A TCA 1997.

La nouvelle règle relative à l'incorporation, visant à déterminer la résidence fiscale d'une société constituée dans l'État, s'appliquera aux sociétés constituées à partir du 1er janvier 2015. Pour les sociétés constituées dans l'État avant cette date, une période de transition a été appliquée jusqu'au 31 décembre 2020.

Les assurés résidant hors d'Irlande sont tenus par les Irish Revenue Commissioners de faire la déclaration suivante aux fins de l'article 730 D(2) Taxes Consolidation Act 1997, dans un format homologué par les autorités, afin de recevoir des paiements sans déduction de l'impôt irlandais. Je déclare/nous déclarons que ;

- › J'ai/nous avons lu l'explication des termes détaillés dans les "Définitions de la résidence" ci-dessus ;
- › Je suis/nous sommes/la société est le bénéficiaire de l'assurance pour lequel cette déclaration est faite ;
- › Je suis/nous sommes/la société n'est pas résident(e) ou résident(e) habituel(le) en Irlande.

En signant ci-dessous, le demandeur confirme que

- › Le demandeur reconnaît que la collecte, l'utilisation et la divulgation des informations personnelles du demandeur, y compris les données sensibles, par Utmost PanEurope sont nécessaires pour évaluer cette demande de versement, pour enquêter et prévenir la fraude, pour la gestion du présent contrat et pour se conformer aux obligations légales et réglementaires telles que définies dans les lois sur la protection des données et la lutte contre le blanchiment d'argent.
- › Le demandeur a lu et compris l'avis de confidentialité disponible sur www.utmostinternational.com qui décrit comment les données personnelles du demandeur seront utilisées.
- › Les informations que le demandeur a fournies dans ce formulaire et dans les documents à l'appui sont correctes et exactes et le demandeur n'a pas dissimulé d'informations qui pourraient être pertinentes. Le demandeur accepte d'indemniser Utmost PanEurope pour toute réclamation ou frais encourus en raison de la confiance accordée aux informations fournies.
- › Le demandeur reconnaît que les informations contenues dans le présent formulaire et les informations relatives au Contrat peuvent être partagées avec l'Office of Revenue Commissioners en Irlande et échangées avec les autorités fiscales d'un autre pays ou d'autres pays, conformément aux accords intergouvernementaux.
- › Le demandeur accepte d'informer Utmost PanEurope dans les 30 jours d'un changement de circonstances entraînant l'inexactitude de toute information figurant sur le présent formulaire en remplissant une nouvelle déclaration fiscale et une nouvelle autocertification.
- › Le demandeur déclare qu'il a examiné les informations contenues dans le présent formulaire et qu'à sa connaissance, elles sont correctes et complètes.

Demandeur

SIGNATURE

Nom complet
en caractères
d'imprimerie

Lieu de la
signature

Date

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

RESET

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost PanEurope dac est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Utmost PanEurope dac est une société immatriculée en Irlande sous le numéro 311420,
dont le siège social est situé à Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.

Utmost Wealth Solutions est enregistré en Irlande en tant que raison sociale d'Utmost PanEurope dac.

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 Prudential et de Résolution (ACPR) sous le numéro 228159.

UPE PR 12418 | 02/25