

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO FRANCE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE CAPITAL DÉCÈS

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE

Veillez remplir ce formulaire 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.**

SIGNATURE Ce symbole met en évidence les sections du formulaire qui doivent être signées par le Bénéficiaire/Demandeur.

QUE FAIRE APRÈS AVOIR REMPLI CE FORMULAIRE

Une fois rempli, renvoyez ce formulaire à: **Utmost PanEurope dac, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.**

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 DÉTAILS DU DEMANDEUR

1	Numéro du Contrat	<input type="text"/>
2	Rôle en vertu du Contrat	<input type="checkbox"/> Bénéficiaire <input type="checkbox"/> Administrateur légal <input type="checkbox"/> Exécuteur testamentaire
3	Nom complet	<input type="text"/>
4	Adresse (complète)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Code postal	<input type="text"/>
5	Numéro de téléphone (avec indicatif international)	<input type="text"/>
6	Adresse e-mail	<input type="text"/>
7	Date de naissance	<input type="text"/>

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 désignée 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 immatriculée à cet effet auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 228159.

8 Le Bénéficiaire souhaite-t-il donner à un tiers la permission d'assurer la liaison avec Utmost PanEurope dac en ce qui concerne la demande de versement en son nom?

Oui Non

Si **oui**, veuillez indiquer les coordonnées du tiers désigné ci-dessous.

Nom

Nom de la société
(le cas échéant)

Adresse e-mail

Numéro de téléphone
(y compris l'indicatif international)

B DOCUMENTATION POUR LES DEMANDES DE VERSEMENT EN CAS DE DÉCÈS

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

- › L'original des Conditions Particulières (si le document original n'est pas disponible, veuillez signer la déclaration de perte du Contrat dans ce formulaire)
- › L'original ou la copie certifiée de l'acte de décès
- › L'original ou la copie certifiée d'un certificat médical mentionnant la cause du décès
- › L'original ou la copie certifiée d'un relevé du compte bancaire sur lequel le Capital Décès sera versé
- › Toutes les vérifications d'identité et d'adresse, ainsi que toute information ou documentation supplémentaire, doivent être soigneusement joint(e)s au présent formulaire. Veuillez-vous reporter à notre dossier portant sur **la lutte contre le blanchiment d'argent et l'origine du patrimoine** pour obtenir plus d'informations sur nos exigences en matière de vérification d'identité et d'adresse
- › Une preuve de la nomination du Bénéficiaire ou une copie certifiée conforme du dernier testament.

Dans certaines circonstances, Utmost PanEurope peut avoir besoin d'informations supplémentaires afin d'évaluer votre demande. Une demande de versement ne peut être entièrement traitée qu'après réception de tous les documents requis. Tous les documents requis doivent correspondre à nos critères de certification selon lesquels toute copie doit être certifiée par un professionnel indépendant, à savoir un comptable, un notaire, un avocat ou un commissaire à l'assermentation.

Le document certifié doit être signé et daté par le certificateur dans les six derniers mois à compter de la date de sa réception par Utmost PanEurope. La copie doit inclure une formule de confirmation appropriée, telle que « Je confirme que ceci est une copie conforme du document original ». Le certificateur doit inscrire à la main son nom complet ou utiliser un tampon à cet effet pour éviter tout risque de confusion avec la signature.

C DÉTAILS DU VERSEMENT

Tous les versements sont effectués dans la devise dans laquelle le Contrat est libellé et seront versés par virement électronique, exclusivement sur le compte bancaire du Demandeur (tous les frais de transfert électronique seront facturés au Bénéficiaire du versement).

Le Demandeur peut demander à ce que le versement soit effectué dans une devise différente de la Devise du Contrat*. Si le Demandeur ne coche pas l'une des options ci-dessous, le versement sera effectué dans la Devise du Contrat.

Euro
 Sterling
 Dollar américain
 Franc suisse

1 Nom du compte

2 Numéro de compte

3 Code guichet de la banque - -

4 Numéro d'immatriculation de la société de crédit immobilier (le cas échéant)

5 Code BIC/Swift de la banque (requis pour tous les comptes bancaires en dehors du Royaume-Uni)

6 IBAN (requis pour tous les comptes bancaires dans l'UE)

7 Nom de la banque/société de crédit foncier

8 Adresse

Code postal

9 Numéro de téléphone (avec indicatif international)

10 Depuis combien de temps le compte a-t-il été détenu? ans

Des contrôles complets visant à lutter contre le blanchiment d'argent sont exigés pour tous les titulaires de comptes bancaires. Si le titulaire d'un compte bancaire n'a pas encore été identifié par nos soins, veuillez fournir son nom complet et toutes les preuves requises conformément à notre **Pack Anti-blanchiment et Origine du Patrimoine**.

* Sous réserve de toute loi relative au contrôle des changes ou de toute autre restriction. Si cette opération implique la conversion d'un montant d'une devise à une autre, un taux de change commercial sera appliqué.

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)	<input type="text"/>
Nom complet du Bénéficiaire	<input type="text"/>
Lieu de naissance	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>

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

Nom complet de l'Assuré	<input type="text"/>
Lieu de naissance	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>

En ce qui concerne le Contrat numéro souscrit auprès d'Utmost PanEurope dac, je certifie par la présente que, 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 des frais de succession visés 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 des droits de succession.

B Je ne suis pas le Bénéficiaire d'un autre Contrat-vie avec le même l'Assuré, que ce soit auprès d'Utmost PanEurope dac ou d'une autre compagnie ou organisation 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 les droits de succession dus au-delà de cet abattement.

C Je suis le Bénéficiaire d'un autre Contrat-vie avec le même l'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.

1) Je certifie que je n'ai pas déjà demandé à bénéficier de la réduction de 152 500 € au titre de l'autre ou des autres Contrat(s)-vie.

Aussi, je demande par la présente à Utmmost 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 les droits de succession dus au-delà de cet abattement.

Ou

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

Je sollicite donc, par la présente, l'application par Utmmost 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 des droits de succession dus au-delà de cet abattement.

Ou

3) Je certifie que j'ai déjà demandé le versement intégral de la réduction de 152 500 €.

Par conséquent, je demande à Utmmost PanEurope dac de payer à l'Administration fiscale française les droits de succession dus au titre du Capital Décès.

Si vous avez coché la case C, cochez et remplissez la case 1), 2) or 3) selon le cas.

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

SIGNATURE

Inscrire le nom complet

Lieu

Date

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

E AUTO-CERTIFICATION DE CONFORMITÉ AVEC LA LÉGISLATION FISCALE INTERNATIONALE

Utmost PanEurope est tenu par la loi irlandaise de demander au Souscripteur ou aux personnes qui revendiquent le versement de la prestation des informations touchant au au domicile fiscal. Utmost PanEurope peut être tenue de transmettre ces informations à l'Office of Revenue Commissioners en Irlande. Ce formulaire intègre les exigences de:

- i. la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA - loi relative à la conformité fiscale des comptes à l'étranger) basée sur l'accord intergouvernemental signé le 21 décembre 2012 entre le gouvernement américain et le gouvernement irlandais.
- ii. la norme relative à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en matière de taxes, communément appelée « Common Reporting Standard » (CRS), telle qu'elle est appliquée dans la législation irlandaise.

Si vous avez des questions sur la manière de remplir ce formulaire, Utmost PanEurope vous invite à vous adresser à votre conseiller fiscal ou juridique.

S'il y a plus de deux bénéficiaires ou demandeurs, veuillez utiliser un autre formulaire pour fournir les informations requises.

Demandeur	
1 Nom complet	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
2 Date de naissance	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
3 Adresse de résidence actuelle (les boîtes postales et les adresses avec mention « à l'attention de » ne sont pas acceptées)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Code postal	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
4 Pays de résidence	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
5 Pays de résidence fiscale	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
6 Numéro d'identification fiscale (NIF)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
7 Citoyen/Résident des États-Unis	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
8 Si oui à ce qui précède (7), numéro d'identification fiscale américain (US Federal NIF)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Si vous êtes résident fiscal dans plus d'un pays, veuillez utiliser une feuille séparée et indiquer le pays de résidence fiscale et le NIF associé.

Si le Demandeur est une entité, veuillez remplir un dossier d'échange d'informations fiscales pour les entités, disponible sur notre site web ou sur demande.

F 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 - PARTICULIERS

Un particulier sera considéré comme résidant en Irlande pour une année fiscale si:

- 1) il a passé 183 jours ou plus dans l'État au cours de cette année fiscale; ou
- 2) il a cumulé une présence de 280 jours dans l'État, en tenant compte du nombre de jours passés dans ledit État au cours de cette année fiscale ainsi que du nombre de jours passés dans ce même 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 ORDINAIRE - PARTICULIERS

Le terme « résidence ordinaire », 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 ordinaire à compter du début de la quatrième année de taxation.

Un particulier qui a été résident ordinaire 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 - SOCIÉTÉS

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 taxation. 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 Souscripteurs résidant hors d'Irlande sont tenus par les autorités fiscales et douanières Irlandaises (Irish Revenue Commissioners) de faire la déclaration suivante aux fins de la section 730 D(2) du code des impôts consolidé de 1997 (Taxes Consolidation Act), sous un format homologué par ces autorités, afin de recevoir des versements sans déduction de l'impôt irlandais. Je/nous* déclare/déclarons;

- › avoir lu l'explication des termes détaillés dans la section « Définitions de la notion de résidence » ci-dessus;
- › être le(s) Souscripteur(s) pour lesquels la présente déclaration est faite;
- › ne pas être résident(s) ou résident(s) habituel(s) en Irlande.

*Supprimer le cas échéant.

En apposant sa signature ci-après, 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 la 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 par 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
- › si le Demandeur n'a pas fourni la version originale des Conditions Particulières, le Demandeur a lu, accepté et joint le **formulaire de déclaration de perte du Contrat de Private Wealth Portfolio France**
- › les informations que le Demandeur a fournies dans ce formulaire et dans les documents justificatifs sont correctes et précises et le Demandeur n'a pas dissimulé d'informations qui pourraient être pertinentes. Le Demandeur accepte d'indemniser Utmost PanEurope en cas de réclamation ou de coûts encourus résultant de l'utilisation des informations fournies
- › le Demandeur reconnaît que les informations contenues dans le présent formulaire et les informations concernant le Contrat peuvent être partagées avec le bureau des Revenue Commissioners (office of Revenue Commissioners) en Irlande et avec les autorités fiscales d'un ou plusieurs autres pays, comme le prévoient les accords intergouvernementaux
- › le Demandeur accepte d'informer Utmost PanEurope de tout changement de circonstances affectant l'exactitude des informations que comporte le présent formulaire, dans les 30 jours suivant ce changement de circonstances, en remplissant un nouveau **Pack d'Échange d'Informations Relatives À La Fiscalité Private Wealth Portfolio France**, disponible sur le site Internet ou sur demande auprès d'Utmost PanEurope
- › le Demandeur déclare qu'il a examiné les informations figurant dans le présent formulaire et que ces dernières sont, à sa connaissance, vraies, correctes et complètes.

	Demander	
SIGNATURE		SIGNATURE
Inscrire le nom complet		
Lieu		
Date	j j m m a a a a	