CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE D'OPÉRATION(S)
DEMANDE D'AVANCE

À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER ET À RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE

SEREP - SYNERGIE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE - 19, RUE AMIRAL ROMAIN DESFOSSÉS - 29200 BREST

Le(la) soussigné(e), ci-après désigné(e) adhérent(e), demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat Fortuneo Vie souscrit par la SEREP auprès de la société Suravenir

ADHÉRENT(E)

N° CONTRAT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ M. ☐ Mme Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prénom(s) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal |__|__|__|__|__| Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone domicile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone mobile |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

JUSTIFICATIFS ADMISSIBLES SELON LA DESTINATION DES FONDS RENSEIGNÉE

Destination des fonds à reporter en page 1 de votre **demande d'avance**.

DESTINATION DES FONDS	PRÉCISION SUR LA DESTINATION	PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR UNIQUEMENT POUR UNE DEMANDE D'AVANCE SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 150 000 €
Trésorerie/Revenus	Distribution de dividendes	• Copie du procès-verbal de l'AG ou à défaut l'attestation de l'expert-comptable
	Besoin de trésorerie	• Attestation du DAF ou expert-comptable + bilan n-1
Projets conso	Achat de véhicule	• Achat à un professionnel : - bon de commande ou facture. • Achat à un particulier : - facture établie par le vendeur et relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire*.
	Achat de biens autres	• Bon de commande ou facture pro forma, ou • Facture ou bordereau d'achat, ou • Relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire si le bénéficiaire n'est pas le rédacteur du bon de commande ou de la facture ou du bordereau d'achat*.
	Travaux	• Devis, facture
Donation/Aide d'un tiers	Donation, transmission de patrimoine	• Attestation notariale, ou • Acte sous seing privé (acte rédigé et signé par des particuliers sans la présence d'un notaire) et relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire*.
	Prêt à un tiers	• Contrat de prêt signé ou reconnaissance de dette signée des 2 parties et relevé d'identité bancaire original du bénéficiaire du virement*.
Investissement/Acquisition	Achat de bien immobilier	• Promesse d'achat, attestation notaire, si VEFA (appel de fonds).
	Achat d'entreprise, parts sociales, droits mobiliers	• Protocole de cession ou compromis de vente du fonds de commerce, ou • Attestation d'un notaire, d'un avocat ou d'un expert-comptable certifiant la vente.
Remboursement de crédit	Remboursement de crédit	• Contrat de prêt ou attestation de l'organisme de crédit et relevé d'identité bancaire original du bénéficiaire du virement*.
Transfert vers un autre produit	Transfert vers un autre compte à mon nom	• Relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire* ou • Pour les contrats d'épargne : - Copie du contrat d'épargne bénéficiaire du virement ou, - Attestation d'ouverture du compte au nom du client par l'organisme bénéficiaire du virement.

* Le document original est obligatoire, même si les coordonnées du compte sont déjà enregistrées dans la liste des bénéficiaires du client. Fortuneo se réserve le droit de demander le cas échéant des éléments complémentaires (liste non exhaustive).

• DOCUMENT À RENVOYER - NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

fortuneo BANQUE