

Attestation de reconnaissance de conseils donnés au souscripteur ou adhérent de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation

Je soussigné : *(le partenaire)*

Nom :

Prénom :

Dénomination sociale de la société :

Adresse de la société :

Numéro ORIAS :

Statut : Courtier : Personne physique

Personne morale

Autre préciser :

Numéro Agent SIP :

Reconnais avoir établie au cours d'un entretien avec :

Monsieur et / ou Madame

Demeurant à

Une Note d'information et de conseils dans le cadre de la préparation de la souscription ou de l'adhésion ou de toutes leurs modifications (telles que versement complémentaire, avances, rachats, changement de clause bénéficiaire, etc.) :

du contrat d'assurance-vie (indiquer le nom du contrat)

du contrat de capitalisation (indiquer le nom du contrat)

- Contenant les renseignements sur leur situation familiale, professionnelle, financière et patrimoniale, leurs exigences, leurs besoins, leurs objectifs et leurs expériences en matière de placements et de financements, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant au(x) produit(s) ci-dessus énoncé(s) ;
- Leur avoir remis les documents d'information relatifs aux contrats ou aux modifications proposés, requis par les dispositions législatives réglementaires en vigueur, et indiqué tous éléments d'information adaptés à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation ou de l'opération proposés, et s'il y a lieu les risques particuliers que peuvent comporter ces produits ou opérations ;
- Et d'une manière générale avoir recueilli toutes informations utiles pour leur permettre de prendre leur décision et en particulier les conditions de l'offre contractuelle, notamment financière et les modalités selon lesquelles pourrait être conclu le contrat ou les opérations relatifs au(x) produit(s) ci-dessus énoncés.

Fait en 1 exemplaire, à

Le Signature du partenaire :

Document à joindre à toutes demandes de souscription/adhésion et à toutes demandes de modifications contractuelles, et à retourner à :

UFG Courtage- c/o UFG Partenaires - Middle office autres produits - 173, boulevard Haussmann - 75008 Paris

UFG Partenaires

Siège social : 173, boulevard Haussmann 75008 PARIS (FRANCE)
tél. +33 (0)1 44 56 41 60 • fax +33 (0)1 44 56 41 65 • n° indigo 0 820 001 820
Société par actions simplifiée au capital de 312 620 € • 326 817 467 RCS PARIS

UFG Courtage

Siège social : 173, boulevard Haussmann 75008 PARIS (FRANCE)
tél. +33 (0)1 44 56 10 00 • fax +33 (0)1 44 56 11 00 • n° indigo 0 820 001 820
SARL au capital de 8 000 € • 380 580 803 RCS PARIS • N° ORIAS : 07 002 914 • Société de courtage - Assurances et SCPI