

# Annexe LCB-FT

## Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds<sub>1/2</sub>

Ce document est à compléter *lorsque la Déclaration d'Origine des Fonds n'a pas déjà été recueillie sur le bulletin d'adhésion ou de reversement.*

### Identité du Souscripteur / Adhérent

Nom du souscripteur / adhérent :	<input type="text"/>	Nom de naissance :	<input type="text"/>
Prénom :	<input type="text"/>		
Exercez-vous ou avez-vous cessé d'exercer depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante hors de France : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Fonction :	<input type="text"/>	Pays :	<input type="text"/>
Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
Fonction :	<input type="text"/>	Pays :	<input type="text"/>
Lien avec cette personne : <input type="text"/>			
Situation professionnelle du payeur : <input type="checkbox"/> Salarié (ou chômeur depuis moins de 6 mois) <input type="checkbox"/> TNS <input type="checkbox"/> Retraité			
<input type="checkbox"/> Sans activité (ou chômeur depuis plus de 6 mois)			
Catégorie socioprofessionnelle (cf. liste des codes) :	<input type="text"/>	Secteur d'activité (cf. liste des codes) :	<input type="text"/>
Profession (si "retraité", mentionner la profession antérieure) : <input type="text"/>			
Employeur : <input type="text"/>			

### Identité du conjoint

Nom du conjoint :	<input type="text"/>	Nom de naissance :	<input type="text"/>
Prénom :	<input type="text"/>		
Situation professionnelle : <input type="checkbox"/> Salarié (ou chômeur depuis moins de 6 mois) <input type="checkbox"/> TNS <input type="checkbox"/> Retraité			
<input type="checkbox"/> Sans activité (ou chômeur depuis plus de 6 mois)			
Catégorie socioprofessionnelle (cf. liste des codes) :	<input type="text"/>	Secteur d'activité (cf. liste des codes) :	<input type="text"/>
Profession (si "retraité", mentionner la profession antérieure) : <input type="text"/>			
<input type="text"/>			

Ancienneté de la relation commerciale :	<input type="text"/>	année(s)
---	----------------------	----------

Paraphe  
souscripteur/adhérent

Paraphe du  
Payeur si payeur  
= tiers familial autorisé

Paraphe  
apporteur

# Annexe LCB-FT

## Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds<sup>2/2</sup>

### Origine des Fonds

Affaire Nouvelle       Versement Libre       Remboursement d'avance

Numéro d'adhésion (si contrat existant) :

Montant du versement :  euros

Nature(s)	Désignation	Date	Montant
<input type="checkbox"/> PEA/CEL/PEL/Compte titres		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Compte sur livret / Compte à terme		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Donation ou don manuel		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Succession / Héritage		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Bénéfice contrat d'assurance vie		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Rachat contrat d'assurance-vie		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Vente d'un bien immobilier		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Vente de parts de société		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Vente de fonds de commerce		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Distribution de dividendes		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Indemnité de licenciement		___/___/___	€
<input type="checkbox"/> Autres (préciser impérativement)		___/___/___	€

➤ Si l'opération entre dans les critères de vigilance renforcée (se reporter à la notice LCB-FT), joindre le(s) justificatif(s) correspondant(s).

**"Je certifie sur l'honneur que les sommes versées au titre de cette adhésion n'ont pas d'origine délictueuse ou criminelle au sens des articles L561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 324-1 et suivants, 421-2-2 et 421-5 du Code Pénal et 415 du Code des Douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme."**

"J'ai bien noté que conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, les informations personnelles sont traitées par Aviva Vie, 70 avenue de l'Europe - 92270 Bois-Colombes. Ces traitements ont pour finalité la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance, ainsi que l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur. Ces traitements ont également pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme pour répondre à ses obligations légales, ainsi que les opérations relatives à la gestion commerciale des clients, à la prospection commerciale et la lutte contre la fraude à l'assurance ; cette dernière pouvant, notamment, conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Sur ces 2 dernières finalités, l'intérêt légitime d'Aviva Vie est pour la première finalité, l'amélioration du service au client en proposant des produits ou services permettant de réduire la sinistralité ou de proposer un contrat ou une prestation complémentaire et pour la seconde, la préservation de la mutualité des assurés.

Les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles sont les suivantes : AVIVA France - DPO - Direction de la Conformité et du Contrôle Interne - 80 avenue de l'Europe - 92270 Bois-Colombes - mail : dpo.france@aviva.com. Les destinataires de ces données, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées et dans la limite de leurs attributions : les personnels d'Aviva Vie ou des entités du Groupe Aviva France auquel ils appartiennent, de ses délégués de gestion, prestataires, partenaires, sous-traitants, réassureurs, s'il y a lieu les autorités administratives et judiciaires, les organismes d'assurance ou les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d'assurance, ainsi que les personnes intéressées au contrat. Afin de vous faire profiter d'autres produits et services et, sauf exercice de votre droit d'opposition, ces informations pourront être transmises aux entités du Groupe Aviva France, à leurs intermédiaires d'assurances et partenaires. Les destinataires peuvent éventuellement se situer dans des pays en dehors de l'Union Européenne. La liste actualisée de ces pays et les références aux garanties appropriées concernant le traitement de vos données personnelles sont disponibles sur le site mentionné ci-dessous.

L'information complète sur le traitement de vos données personnelles, dont vos droits et leurs modalités d'exercice, est consultable sur Notice du contrat ou sur le site internet d'Aviva (rubrique « mentions légales »).

Par ailleurs, certaines de ces données font l'objet de traitement par l'association ADER pour la gestion des adhérents. Les destinataires de ces données, sont, dans le strict cadre de la finalité énoncée et dans la limite de leurs attributions : les personnels de l'ADER, prestataires, partenaires et sous-traitants."

Fait à

Le

Signature du Souscripteur/Adhérent

Signature du Payeur

(si payeur = tiers familial autorisé)

Signature de l'Apporteur



Aviva Vie

Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation

au capital de 1 205 528 532,67 euros

Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 70 avenue de l'Europe

92270 Bois-Colombes

732 020 805 R.C.S. Nanterre

# Annexe vigilance renforcée

## Liste des pièces justificatives

Pour rappel, la nature exacte de l'origine des fonds de l'opération doit être renseignée par le client dans la rubrique "Origine des Fonds" du bulletin d'adhésion, du bulletin de reversement ou de l'annexe "Désignation du payeur", ou encore dans le cadre "ORIGINE DES FONDS" de l'annexe "Déclaration sur l'honneur de l'Origine des Fonds".

Origine des fonds le délai entre l'événement et l'investissement ne doit pas être supérieur à 6 mois	Particularités	Pièces justificatives à joindre	Remarques
PEA CEL / PEL Compte titres	souscripteur / adhérent = titulaire du compte ↪ ❶ + ❷	<ul style="list-style-type: none"> <li>❶ ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du décompte de l'opération</li> </ul> </li> <li>▪ copie de la situation du compte avant clôture</li> </ul>	
Compte sur livret Compte à terme	souscripteur / adhérent = titulaire du compte ↪ ❶ + ❷ + ❸	<ul style="list-style-type: none"> <li>❶ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie de la situation du compte avant clôture</li> </ul> </li> <li>❷ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du relevé bancaire sur lequel figure la nature, le montant et la date de transfert des fonds sur le compte</li> </ul> </li> <li>❸ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du relevé du compte au 31/12 N-1 mentionnant les intérêts annuels du compte sur livret</li> </ul> </li> </ul>	Si les fonds sont déposés sur le compte depuis moins de 12 mois, indiquer l'origine antérieure sur le formulaire.
Réemploi contrat Aviva : terme et décès	terme = souscripteur / adhérent identique	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ néant</li> </ul>	Les réemplois doivent se faire sans sortie de fonds.
Donation ou don manuel	souscripteur / adhérent = donataire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie de l'acte de donation notarié</li> </ul> ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du document enregistré auprès des services fiscaux (imprimé n° 2735 ou 2731, ou pacte adjoint)</li> </ul>	
Succession / Héritage	souscripteur / adhérent = héritier ou bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attestation notariée indiquant le montant revenant à l'adhérent</li> </ul> ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie intégrale de l'acte de succession</li> </ul>	
Bénéfice d'un contrat d'assurance-vie	souscripteur / adhérent = héritier ou bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie de la lettre chèque et du décompte de la compagnie d'assurance</li> </ul>	
Contrat d'assurance-vie Bon de capitalisation	souscripteur / adhérent = bénéficiaire du paiement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du courrier de la Compagnie confirmant le paiement et mentionnant le montant, le nom du bénéficiaire et la date d'effet du contrat</li> </ul>	
Vente d'un bien immobilier	vendeur = souscripteur / adhérent ↪ ❶  vendeur = SCI ↪ ❶ + ❷ + ❸	<ul style="list-style-type: none"> <li>ou <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie intégrale de l'acte de vente</li> </ul> </li> <li>▪ copie de la lettre chèque du notaire mentionnant l'opération</li> </ul> </li> <li>ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attestation ou décompte notarié(e) comprenant le prix (et le montant revenant à l'adhérent si plusieurs vendeurs)</li> </ul> </li> </ul> ----- <ul style="list-style-type: none"> <li>❷ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie des statuts de la SCI</li> </ul> </li> <li>❸ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie de délibération d'AG permettant l'affectation du prix aux associés</li> </ul> </li> </ul>	Le montant investi ne doit pas excéder la part de l'associé.
Vente de parts de société Vente de fonds de commerce	souscripteur / adhérent = gérant ou actionnaire ↪ ❶ + ❷	<ul style="list-style-type: none"> <li>❶ ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie intégrale de l'acte de vente ou du protocole de cession</li> <li>▪ attestation d'un notaire ou d'un avocat certifiant la vente, son prix et le montant revenant à l'adhérent</li> </ul> </li> <li>❷ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie des statuts</li> </ul> </li> </ul>	
Compte courant d'associés Distribution de dividendes	souscripteur / adhérent = payeur = associé	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attestation du comptable certifiant l'opération</li> </ul>	
Indemnité de licenciement Prime exceptionnelle	souscripteur / adhérent = bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant</li> </ul>	
Indemnité transactionnelle	souscripteur / adhérent = bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant</li> </ul> </li> <li>▪ copie du protocole transactionnel</li> </ul>	
Indemnité d'assurance Dommages et intérêts	souscripteur / adhérent = bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>ou <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ copie du chèque CARPA</li> </ul> </li> <li>▪ copie du chèque de la Compagnie d'assurance accompagné d'un courrier justifiant de l'origine</li> </ul>	

**N.B. : une attestation établie par l'adhérent ne peut en aucun cas être acceptée comme un justificatif.**



Aviva Vie  
Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital de 1 205 528 532,67 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances  
Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

# AIDE MÉMOIRE

## Nomenclature des catégories socioprofessionnelles

SALARIE			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
33	Cadres de la fonction publique	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
34	Professeurs, professions scientifiques	53	Policiers et militaires
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	54	Employés administratifs d'entreprise
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	55	Employés de commerce
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	56	Personnels des services directs aux particuliers
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	64	Chauffeurs
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
47	Techniciens	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	69	Ouvriers agricoles

T N S	
Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants
21	Artisans
22	Commerçants et assimilés
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés
31	Professions libérales

SANS ACTIVITÉ	
Code CSP	Libellé CSP
81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
84	Elèves, Etudiants
85	Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86	Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

RETRAITÉ			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants	47	Techniciens
21	Artisans	48	Contremaîtres, agents de maîtrise
22	Commerçants et assimilés	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	53	Policiers et militaires
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés	54	Employés administratifs d'entreprise
31	Professions libérales	55	Employés de commerce
33	Cadres de la fonction publique	56	Personnels des services directs aux particuliers
34	Professeurs, professions scientifiques	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	64	Chauffeurs
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	69	Ouvriers agricoles
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises		

## Nomenclature des secteurs d'activité

Code	Libellé secteur d'activité	Code	Libellé secteur d'activité
01	Action sociale	21	Industrie agro-alimentaire
02	Activités culturelles, sportives et spectacles	22	Industrie biens d'équipement, de consommation domestiques
03	Activités immobilières	23	Industrie biens d'équipement, de consommation industriels
04	Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière	24	Industrie chimique, pharmaceutique
06	Artisanat	26	Industrie des métaux
07	Audit, comptabilité et gestion	27	Industrie du bois
08	Banques et assurances	28	Industrie du plastique
09	Commerce détail	29	Industries autres
10	Commerce et réparation automobiles	30	Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hifi
11	Commerce grande distribution	31	Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes)
12	Commerce gros	32	Professionnels de la santé (biologie, pharmacie)
13	Communication, Information, média	33	Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, infirmier, ...)
14	Construction (BTP)	34	Professions juridiques
15	Energies et eau (extraction, traitement, distribution)	35	Religion
16	Enseignement, formation	36	Sans activité professionnelle
17	Etudes et recherche	37	Services aux entreprises
18	Fonctions publiques	38	Services aux particuliers
19	Hôtel, restaurant, brasserie, café	39	Tourisme
20	Humanitaire	40	Transports et logistiques