SAUVEGARDER EFFACER

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES À JOINDRE POUR LES CONTRATS PERSONNES PHYSIQUES (1)

1. IDENTIFICATION DU SOUSCRIPTEUR/DE L'ADHÉRENT

Joindre la photocopie : ☐ de la **carte nationale d'identité** recto-verso en cours de validité
OU ☐ des 2 pages d'identité du **passeport du souscripteur/de l'adhérent** en cours de validité
OU ☐ de la **carte de séjour ou de résident** en cours de validité

☐ Joindre l'exemplaire original du **Bulletin de souscription/Bulletin d'adhésion dument renseigné et signé**

☐ Joindre l'exemplaire original de l'**Attestation de renseignement financiers dument renseigné et signé (uniquement pour les contrats Coralis et Master Plus)**

☐ **Signature** figurant sur le chèque ou mandat SEPA **identique** à celle du Bulletin de souscription/Bulletin d'adhésion et de la carte nationale d'identité

☐ Compléter le **pavé de Situation financière et patrimoniale** et joindre les **justificatifs de l'origine des fonds si requis**

En cas d'adresse différente entre celle figurant sur la carte nationale d'identité, celle du chèque ou mandat SEPA et de la souscription

☐ Joindre la photocopie d'un **justificatif de domicile de moins d'1 an** (ex. : quittance de loyer, facture d'électricité, ...)

2. LES MODALITÉS DE VERSEMENT

Lors du versement initial

☐ **Paiement par chèque : le chèque tiré du compte personnel du souscripteur/de l'adhérent(e)** doit être libellé à l'ordre d'**AXA France Vie**

- ☐ Si le chèque provient d'un notaire (uniquement dans le cadre de la vente d'un bien immobilier) :
  - ☐ **attestation du notaire** ayant instrumenté la vente précisant sa date et son montant ou la copie de l'**acte notarié**
- ☐ Si le chèque provient d'une compagnie d'assurance :
  - ☐ la **quittance d'assurance** et le **courrier** de la compagnie d'assurance accompagnant le règlement
- ☐ Si le chèque provient d'une banque **autorisé uniquement** sur présentation :
  - ☐ d'une **attestation bancaire** indiquant que les fonds proviennent du compte du client

Pour la liste des payeurs autorisés au contrat, se référer au paragraphe « Pièces justificatives selon le payeur de la prime » du Process Book.

☐ **Paiement par virement, après étude et validation de la souscription/l'adhésion par AXA :**

- ☐ Joindre **nécessairement** le **RIB** et l'**avis de virement**

☐ **Paiement par mandat SEPA :**

- ☐ Joindre un **Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ou de Caisse d'Épargne (RICE)** accompagné du **mandat SEPA**

Lors de versements programmés

Joindre : ☐ le **Bulletin de versements programmés** signé
☐ le **Formulaire de prélèvement** signé
☐ le **Relevé d'Identité Bancaire (RIB)** du compte personnel du souscripteur/de l'adhérent

3. CAS PARTICULIERS

En cas de versement excédant un certain seuil

En fonction des revenus et patrimoine financier déclarés par le client, un **justificatif d'origine des fonds** sera demandé :

		REVENUS ANNUELS		
		< 120 000 €	**≥ 120 000 € et < 240 000 €**	**≥ 240 000 €**
PATRIMOINE FINANCIER	**< 500 000 €**	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	≥ 500 000 € et < 1 000 000 €	100 000 €	150 000 €	150 000 €
	≥ 1 000 000 € et < 5 000 000 €	100 000 €	500 000 €	500 000 €
	≥ 5 000 000 €	100 000 €	500 000 €	1 000 000 €

Illustrations:
- Je déclare 6 000 000 € de patrimoine financier et 300 000 € de revenu : VR pour tout versement ≥ 1 000 000 €.
- Je déclare 3 000 000 € de patrimoine financier et 300 000 € de revenu : VR pour tout versement ≥ 500 000 €.

(1) La liste des cas présentés dans cette fiche n'est pas exhaustive. Pour tout autre cas, merci de vous reporter aux « Règles internes antiblanchiment de la Direction des Partenariats financiers d'AXA France ». AXA France Vie s'autorise à demander toute pièce complémentaire jugée utile à la constitution du dossier.

3. CAS PARTICULIERS (SUITE)

En cas de versement en vigilance renforcée
(notamment en raison du montant de la souscription/de l'adhésion ou du versement ou de critères de risque prédéfinis)

☐ Joindre **obligatoirement** les **justificatifs de l'origine des fonds** (se reporter au chapitre « Aide à la complétude LCB-FT » du Process Book pour la liste des documents d'origine des fonds)

Dans le cas d'une co-souscription/co-adhésion (2)

Joindre : ☐ la photocopie recto-verso de la **carte nationale d'identité** en cours de validité des co-souscripteurs/co-adhérent(e)s
OU ☐ la photocopie de la **carte de séjour ou de résident** en cours de validité
OU ☐ la photocopie des 2 pages d'identité du **passeport** en cours de validité des co-souscripteurs/co-adhérent(e)s
ET ☐ une copie du **livret de famille** ou du **contrat de mariage**

Dans le cas d'une souscription/adhésion par un mineur

☐ Joindre le **Bulletin de souscription/Bulletin d'adhésion** au nom de l'enfant mineur représenté **par ses parents en leur qualité de représentants légaux et signé obligatoirement des 2 parents ET de l'enfant mineur s'il est âgé de plus de 12 ans**
☐ La photocopie recto-verso de la **carte nationale d'identité** des parents en cours de validité
☐ La photocopie recto-verso de la **carte nationale d'identité** du mineur en cours de validité
☐ Joindre la photocopie du **livret de famille** dont les pages sont renseignées

Dans le cas d'une souscription/adhésion par un majeur sous curatelle

☐ Joindre la photocopie de **la décision du juge des tutelles aux affaires familiales ordonnant la mesure de protection judiciaire**
Joindre les photocopies : ☐ recto-verso de la **carte nationale d'identité** du souscripteur – assuré(e)/de l'adhérent(e) – assuré(e) **ET** du curateur
OU ☐ des 2 pages d'identité du **passeport en cours de validité** du souscripteur – assuré(e)/de l'adhérent(e) – assuré(e) **ET** du curateur
☐ Formule à faire figurer avant les signatures du majeur incapable et du curateur : « M… (nom du majeur sous curatelle) assisté par M… en qualité de curateur »

En cas de souscription/d'adhésion par un majeur sous tutelle

☐ Joindre la photocopie de **la décision du juge des tutelles aux affaires familiales ordonnant la mesure de protection judiciaire**
☐ Joindre la photocopie de **la décision du juge ordonnant le placement des fonds**
☐ Joindre les photocopies recto-verso de la **carte nationale d'identité OU du passeport** du souscripteur – assuré(e)/de l'adhérent(e) – assuré(e) **ET** du tuteur
☐ Formule à faire figurer avant la signature obligatoire du tuteur : « M… (nom du majeur sous tutelle) représenté par M… en qualité de tuteur »

Ce document est une aide à la souscription/l'adhésion et au versement.
AXA se réserve la possibilité de solliciter des documents complémentaires après étude des documents fournis.
Un Process Book (Guide de gestion) est à votre disposition sur le site Extranet.

Documents à envoyer dans un premier temps par e-mail à : **aws.serviceclients@axa-ws.fr (pour Thema)**
aws.serviceclient.partenaires@axa-ws.fr (pour les Partenaires Bancaires)
aws.serviceclient.gp@axa-ws.fr (pour Gestion Privée)

Documents à envoyer à :
AXA Wealth Services – Service Client – 14 avenue Jacqueline Auriol – CS 10104 – 33701 Bordeaux-Mérignac Cedex

IMPRIMER

(2) La co-adhésion n'est pas permise dans le cadre du PER.

AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S.Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959. N° ORIAS 13 005 764 (orias.fr). **AXA Assurances Vie Mutuelle.** Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245. TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245. Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Entreprises régies par le Code des assurances.** Garantie Financière et Assurance de Responsabilité civile conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

Réf. 1000376 02 2023