



INTENCIAL
PATRIMOINE

■ GROUPE APICIL

Merci de bien vouloir retourner ce document à l'adresse suivante :
GRESHAM Banque
Centre de traitement des courriers
23, rue des industries - BP 1
77460 SOUPPES SUR LOING
ou à l'adresse mail suivante :
operations.invest@gresham-banque.fr

CONSEILLER :

CODE/SOUS-CODE :

INTENCIAL INITIATIVES

BULLETIN DE VERSEMENTS ET DE RETRAITS (01/2021)

N° du compte :

Titulaire : Nom :

Prénom :

Dénomination sociale si Personne morale :

Co-titulaire : Nom :

Prénom :

- Le dernier Document Connaissance Client a été transmis à GRESHAM Banque il y a moins de 12 mois et la situation du (des) Titulaire(s) du compte n'a pas changé depuis.** Dans le cas contraire, compléter et joindre impérativement un Document Connaissance Client (un par Titulaire).
- Le dernier Document Connaissance Client a été transmis à GRESHAM Banque depuis plus de 12 mois ou la situation du (des) Titulaire(s) du compte a changé depuis.** Dans ce cas, compléter et joindre impérativement un Document Connaissance Client (un par Titulaire).

VERSEMENT

Montant : euros

Chèque à l'ordre de GRESHAM Banque, n° :

Virement depuis le compte n° :

ouvert dans l'établissement suivant :

(Joindre l'avis de virement ou un relevé bancaire faisant apparaître le virement)

À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT DÈS LE 1^{ER} EURO

Provenance des fonds investis	Montant en €
Transfert provenant d'autres placements (livrets, assurance-vie, comptes-titres...)	
Vente immobilière (maison, terrain...)	
Succession ou donation	
Revenus professionnels (rémunération, primes, dividendes, indemnités...)	
Cession d'actifs professionnels (exploitation, parts de société, commerce...)	
Vente de biens mobiliers (œuvres d'art, véhicules...)	
Autre :	
TOTAL	

JOINDRE UN JUSTIFICATIF D'ORIGINE DES FONDS (VOIR PAGE 2)

RÉPARTITION DU VERSEMENT

LIBELLÉ OPC OU TITRE	CODE ISIN (à renseigner obligatoirement)	MONTANT EN €	DROITS D'ENTRÉE
			%
			%
			%
			%
			%
			%
			%
			%
			%
			%
TOTAL			%

Chaque support d'investissement sélectionné doit avoir fait l'objet d'un référencement par GRESHAM Banque. À défaut, l'investissement ne pourra pas être réalisé.

Une marque APICIL

GRESHAM Banque, S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 €
RCS : Paris 341 911 576, Établissement de crédit N° 14.120
Siège social : 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris cedex 08

ORIGINE DES FONDS : PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE

Revenus	<ul style="list-style-type: none"> • Bulletin de salaire • Avis d'imposition • Solde de tout compte
Epargne	<ul style="list-style-type: none"> • Dernier avis d'imposition • Bulletin de salaire • Déclaration ISF
Stock option	<ul style="list-style-type: none"> • Plan stock option et avis d'opéré
Donation ou don manuel	<ul style="list-style-type: none"> • Copie de l'acte notarié ou • Copie du document enregistré auprès des services fiscaux (imprimé 2735 ou pacte adjoint)
Succession	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation notariée indiquant le montant revenant au client ou • Copie intégrale de l'acte de succession ou • Certificat d'acquittement • Déclaration partielle de succession enregistrée par les services fiscaux
Bénéfice d'un contrat d'assurance vie	<ul style="list-style-type: none"> • Copie de la lettre chèque et du décompte de la compagnie d'assurance • Courrier de la compagnie confirmant le paiement
Vente d'un bien immobilier	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation notariée • Acte de vente signé par les intervenants (Informations obligatoires : date, objet et prix de vente)
Vente d'un bien immobilier (SCI)	<ul style="list-style-type: none"> • Copie intégrale de l'acte de vente ou • Attestation notariée comprenant le prix (et le montant revenant à l'adhérent si plusieurs vendeurs) et • Copie des statuts de la SCI • Copie de délibération d'AG permettant l'affectation du prix aux associés
Vente de parts de société	<ul style="list-style-type: none"> • Copie intégrale de l'acte de vente ou du protocole de cession ou • Attestation d'un notaire ou d'un avocat certifiant la vente, son prix et le montant revenant au client et • Copie des statuts
Compte courant d'associé	
Dividendes	<ul style="list-style-type: none"> • Attestation du comptable certifiant l'opération • PV de l'AG affectant le résultat ainsi que les statuts si à jour ou copie registre des actionnaires
Indemnité de licenciement	<ul style="list-style-type: none"> • Justificatif du règlement (Informations obligatoires : montant et date du versement)
Prime exceptionnelle	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du bulletin de salaire faisant figurer le montant
Indemnité d'assurance	<ul style="list-style-type: none"> • Justificatif du règlement (Informations obligatoires : montant et date du versement)
Dommages et intérêts	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du chèque de la compagnie d'assurance accompagné d'un courrier justifiant de l'origine • Le jugement du tribunal indiquant le montant
Divorce/ prestation compensatoire/ récompense	<ul style="list-style-type: none"> • Jugement du divorce • État liquidatif
Rachat PEE	<ul style="list-style-type: none"> • Courrier de clôture du PEE
Rachat contrat assurance vie	<ul style="list-style-type: none"> • Copie du courrier de la compagnie confirmant le paiement en mentionnant le montant, et la date d'effet du contrat • Le dernier relevé de situation du contrat
Si épargne sur livrets	<ul style="list-style-type: none"> • Copie de la demande de la clôture ou de débit du livret avec indication du compte sur lequel le crédit sera porté ou copie d'un relevé de compte faisant état du débit du livret et du crédit du compte à partir duquel est fait le Règlement
Emprunt (remboursement)	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat de prêt et doc pour preuve du paiement
Gain aux jeux	<ul style="list-style-type: none"> • Chèque ou virement en provenance de l'opérateur de jeux
Indemnité d'assurance / Dommages et intérêts	<ul style="list-style-type: none"> • Jugement ou protocole d'accord avec la contrepartie
Autres	

DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

Le Titulaire reconnaît :

- Avoir reçu le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur ou DIC, note détaillée ou document d'information équivalent (par l'intermédiaire de mon conseiller ou du site www.amf-france.org) concernant les supports sélectionnés ci-dessus, et vu mon attention attirée par mon conseiller sur le risque financier qu'ils comportent.

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l'exécution du contrat. Ces informations sont obligatoires et ne sont destinées qu'aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu'aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement nécessaire pour les finalités déclarées.

Les données personnelles recueillies ne sont pas conservées au-delà des durées de prescription applicables et de conservation des documents comptables.

Le Client peut en demander l'accès, la rectification, l'effacement, une limitation ou opposition au traitement, la portabilité de ses données ou introduire une réclamation ou des directives post mortem en écrivant à dpo-gresham_banque@gresham.fr. Plus de détails sur <https://www.gresham-banque-privée.fr/protection-des-donnees>

Fait à

le

en 3 exemplaires dont un original pour GRESHAM Banque

Signature du Titulaire

Signature du Co-Titulaire