

Questionnaire financier

Les informations recueillies au moyen de ce document seront traitées avec la plus grande confidentialité et sont soumises aux règles déontologiques relatives au respect du secret professionnel.



Renseignements généraux

Souscripteur :

Identification : M. Mme Melle

Nom

Prénom

N° de Personne

N° de client intermédiaire

Assuré (si différent du Souscripteur) :

Identification : M. Mme Melle

Nom

Prénom

N° de Personne

N° de client intermédiaire

But de l'assurance

Protection familiale Couverture de droits de succession Autre : lequel ?

Base de calcul du capital assuré

Eléments pris en considération (patrimoine, rémunération, fiscalité, etc.)

Manière dont le capital a été déterminé

Assurances antérieures (vie et invalidité)

Société 1 2

Année de souscription

Année d'échéance

Garanties souscrites :

Capital décès € €

Décès accidentel € €

Rente éducation €/mois €/mois

Rente de conjoint €/mois €/mois

Invalidité €/mois €/mois

Incapacité (indemnités journalières) €/mois €/mois

Renseignements relatifs à l'activité professionnelle

Forme juridique Raison sociale

Adresse professionnelle

Nature de l'activité Nombre de salariés Cadres Non cadres

Nom du signataire

Fonction

Date : Signature :

Loi du 06/01/1978 modifiée : le responsable du traitement de vos données personnelles est la Direction Services Clients SwissLife Prévoyance et Santé- 60 bd de la Liberté - 59717 Lille cedex 9, auprès de laquelle vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification. Ces données seront utilisées pour le suivi de votre dossier et l'envoi de documents sur les produits du groupe SwissLife, destinataire, avec ses mandataires, de l'information.

Pour ne pas être sollicité : nous vous invitons à nous le faire savoir par simple courrier à l'adresse précitée.

Important : joindre impérativement les 2 derniers extraits d'avis d'imposition.

SwissLife Prévoyance et Santé - Siège social : 86, boulevard Haussmann - 75380 Paris Cedex 08
SA au capital de 150.000.000 - Entreprise régie par le Code des Assurances - 322.215.021 RCS Paris

Coassureur pour le contrat Ténor :

SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 86, boulevard Haussmann - 75380 Paris Cedex 08
SA au capital de 141.494.381,54 - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341.785.632 RCS Paris