

Le RS est à remplir exclusivement par le Conseiller à l'entrée ou en cours de la relation avec le client, lorsque le conseiller est confronté à une ou plusieurs situations ci-dessous. Le RS est destiné à consigner par écrit les diligences LCB-FT et doit être accompagné d'un justificatif probant d'origine des fonds.

Il est impératif de remplir tous les champs utiles.

- Investissement unitaire ou cumulé égal ou supérieur à 50 000 euros sur 1 an glissant
- Le paiement est en provenance d'un pays étranger
- Le client est une « Personne Politiquement Exposée »
- Le client est une personne morale
- Le client est un non-résident
- Le client est sans profession ou évolue/exerce une profession dans un secteur d'activité exposé à des risques LCB/FT*
- Souscription pour un mineur ou majeur protégé
- Le paiement est effectué par un tiers (*y compris chèque de banque, notaire, CARPA,...*)
- L'opération est incohérente avec la situation financière et patrimoniale du client ou présente un caractère inhabituel ou sans justification économique
- Le client a plus de 80 ans (justificatif à fournir uniquement si le client remplit un des autres critères)
- Le client est réticent à fournir les informations ou justificatifs demandés
- Sur initiative du conseiller (*précisez*) :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CLIENT (*tous les champs sont à renseigner*)

Nom : Prénom : ou Raison sociale :
 Adresse : Pays de Résidence :
 Profession : Secteur d'activité :

**De manière non exhaustive, les secteurs d'activité à risque sont : BTP, logistique/transport, restauration, armement, sécurité privée, nettoyage, informatique, téléphonie mobile, dépannage à domicile, rénovation énergétique, formation professionnelle, négoce de matière première, marché de l'art, import/export textile, casinos et jeux en ligne, jeux de hasard, achat/vente de véhicules d'occasion.*

Revenus et patrimoine

- Salaires Retraite/pension Revenus fonciers Revenus de capitaux mobiliers
- Autres, précisez :
- Revenu moyen annuel net :
 de 0 à 30 000 € de 30 001 € à 50 000 € de 50 001 € à 100 000 € de 100 001 € à 150 000 € plus de 150 000 €
- Estimation du patrimoine :
 < à 100 000 € entre 100 001 € et 300 000 € entre 300 001 € et 500 000 € entre 500 001 € et 1 000 000 € plus

Votre appréciation sur le client

Comment êtes-vous entré en relation, pourquoi réside-t-il à l'étranger le cas échéant ? Personne morale, tous les associés sont-ils identifiés ?

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPÉRATION (*tous les champs sont à renseigner*)

Montant : Origine des fonds :

Votre appréciation sur l'opération

La perspective de l'opération, vous paraît-elle normale et cohérente ? Pourquoi ? Si les fonds proviennent d'un tiers, quel en est le motif ?

PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 80 ANS

L'opération demandée par le client permet-elle la conservation d'une épargne de précaution suffisante pour faire face aux dépenses liées à l'âge ?
 Oui Non

Le client a-t-il rempli et signé tous les documents nécessaires à la souscription de ce produit par lui-même sans l'aide d'une tierce personne ?
 Oui Non

Si non, existe-t-il un lien de parenté entre le client et cette tierce personne ? Oui Non Je ne sais pas

La décision de souscrire vous semble avoir été prise par ? Le client Cette tierce personne Conjointement

Quelles sont les motivations qui vous ont conduit à conseiller ce produit ?
 Fiscales Successorales Autres (*précisez*) :

PIÈCES JUSTIFICATIVES DE L'ORIGINE DES FONDS (*obligatoire*) :

Fait à : Signature du conseiller + cachet

Le :

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de traitement EURYALE pour l'exécution de la souscription, le traitement des opérations, le respect des obligations réglementaires, légales, comptables et fiscales.

Conformément aux dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant, et, le cas échéant, dans la limite des obligations légales, vos droits de rectification, de portabilité, d'effacement, de limitation du traitement, d'opposition à leur enregistrement et leur diffusion. Vous disposez également d'un droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès.

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le service juridique à l'adresse suivante : rgpd@euryle-am.fr

Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité accessible sur le lien suivant : <https://www.euryle-am.fr/politique-de-confidentialite>