

Auto-certification de la résidence fiscale d'une Personne Physique

L'échange automatique de renseignements bancaires et financiers (*) impose aux institutions financières une transmission systématique de données relatives à leurs clients.

Ces données, qui concernent notamment, les soldes de comptes, les revenus financiers et la résidence fiscale des clients, sont réunies par le groupe La Française pour être transmises à l'administration fiscale française, laquelle les retransmet le cas échéant à son tour à l'administration fiscale de chaque Etat dans lequel la personne physique est résidente à des fins fiscales.

Nous vous remercions donc de bien vouloir compléter l'auto-certification de résidence fiscale ci-dessous et de fournir toutes les informations complémentaires demandées. Cette auto-certification de résidence fiscale doit être remplie par chaque investisseur personne physique.

Vous ne devez pas utiliser ce formulaire si l'investisseur est une Entité (personne morale ou assimilée). Dans ce cas, veuillez utiliser et compléter le formulaire d'auto-certification pour les Entités (personnes morales ou assimilées).

(*) Ces obligations résultent de :

- La loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ratifiant l'Accord Intergouvernemental entre la France et les États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (« **FATCA** »),
- La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (« **DAC** »), et
- L'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatif aux comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 (« **Common Reporting Standard** » ou « **CRS** »).

Tax residency self-certification of an individual investor

As per the Automatic Exchange of Information (AEI) (*), financial institutions are required to disclose systematically their clients' information.

Those information (i.e., notably, the account balance, the financial incomes and the tax residency) are gathered by La Française Group, in order to be provided to the French tax authorities, which in turn communicate said information to the relevant tax authorities of each country/jurisdiction where the individual entity is a resident for tax purposes.

Please fill in the tax residency self-certification declaration below and provide all additional information required. A self-certification has to be established by each individual investor.

You cannot use this form if the investor is an Entity (legal entity or any entity, which is assimilated to a legal entity). In this case, please use and complete the entity (legal person or any entity which is assimilated to a legal entity) self-certification form.

(*) Those obligations derive from :

- The Act n° 2014-1098 dated September 29, 2014, ratifying the intergovernmental agreement between France and the United-States of America in order to improve the respect of the tax obligations at the international level and to implement the law relating to the respect of the tax obligations for foreign accounts ("**FATCA**"),
- The council directive 2014/107/UE of December 9, 2014, modifying the directive 2011/16/UE relating to the AEI for tax purposes ("**DAC**"), and
- The multilateral agreement between competent authorities for the AEI relating to financial accounts signed by France in the 29th of October in 2014 ("**Common Reporting Standard**" or "**CRS**").

Section 1 - Identification

A. Nom	
B. Prénom(s)	
C. Adresse de résidence	
D. Nationalité ou citoyenneté US ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> Non
E. Date de naissance (jj/mm/aaaa)	
F. Pays de naissance	
G. Ville de naissance	
H. Représentant légal (si applicable) (Nom / Prénom / Date de naissance)	

Section 2 - Pays de résidence fiscale

Veillez indiquer ci-dessous, votre ou vos pays de résidence fiscale, en toutes lettres ainsi que le(s) Numéro(s) d'Identification Fiscale (NIF).

Pays de résidence fiscale	Numéro d'identification fiscale (NIF)	En l'absence de NIF, veuillez indiquer le motif

Si vous êtes résident fiscal US, outre la présente auto-certification veuillez fournir un formulaire W9.

Section 1 – Identification

A. Surname	
B. Firstname(s)	
C. Current Residence Address	
D. US Nationality US citizenship?	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
E. Date of birth (dd/mm/yyyy)	
F. Country of birth	
G. City of birth	
H. Legal representative (if applicable) (Surname / Firstname / Date of birth)	

Section 2 – Country/Jurisdiction of Residence for tax purposes

Please state below, each country/jurisdiction where the account holder is a resident for tax purposes, written in full letters, and the Taxpayer Identification Number(s) (TIN).

Country/ Jurisdiction of residence for tax purposes	Taxpayer Identification Number (TIN)	If the TIN is unavailable, please provide the reason

If you are a US resident for tax purposes, in addition to this self-certification, please provide a W9 form.

Section 3 – Déclaration et Signature

Je reconnais que les informations contenues dans ce formulaire peuvent être transmises ou échangées avec les autorités fiscales compétentes.

Je déclare que toutes les affirmations faites dans ce formulaire sont exactes et complètes.

Je prends l'engagement d'informer le Groupe La Française dans les 30 jours de tout changement de circonstances et de vous fournir une nouvelle auto-certification mise à jour si un ou plusieurs des élément(s) de la présente auto-certification deviendrai(en)t incorrect(s).

Nom et Prénom	
Date	
Signature	

Section 3 – Declaration and Signature

I acknowledge that the information contained in this form may be reported or exchanged with the relevant tax authorities.

I certify that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge, correct and complete.

I undertake to advise La Française Group within 30 days of any change in circumstances and to provide you an updated self-certification of such change in circumstances.

Surname & Firstname	
Date	
Signature	