

PREPAR-VIE - Liste des justificatifs (LAB)

Origine des fonds (Affaire nouvelle / Versement complémentaire)	Justificatif (devant indiquer nom prénom du client ainsi que le montant "cohérent" avec l'opération)
Héritage	Justificatif du notaire ou Copie du courrier de la Cie d'assurance confirmant le virement des capitaux décès
Don manuel	Document officiel de donation (CERFA) sur lequel figure le lien de parenté entre donateur et donataire
Donation partagée (par acte notarié)	Attestation notariée ou copie de l'acte donation
Vente immobilière	Attestation du notaire ou copie des 1ères pages de l'acte de vente
Gain aux jeux	Justificatif de la française des jeux (ou copie du chèque ou lettre chèque de la FDJ)
Réemploi de capitaux assurance vie(rachat,..)	Copie du courrier de la Cie d'assurance accompagnant le règlement des fonds
Réemploi de capitaux (Bénéf.contrat ass.vie)	
Réemploi de capitaux	
Prestation compensatoire	Décision par jugement de divorce
Autres ventes	Copie de la facture
Cession d'actions ou parts de société/ cession d'un fonds de commerce	Copie intégrale de l'acte de vente ou copie du protocole de cession ou attestation notariée détaillée
Remboursement d'un compte courant d'associé ou distribution de dividendes	Attestation du comptable certifiant l'opération pour le compte courant, Procès-verbal d'assemblée Générale pour les dividendes
Indemnité de licenciement ou IFC ou primes exceptionnelles	Copie du courrier DRH
Indemnité d'assurance/ Dommages et Intérêts	Copie du courrier de l'assurance/chèque Carpa
Motifs sorties (Rachat Partiel / Rachat Total / Echéance / Renonciation)	Justificatif (devant indiquer nom prénom du client ainsi que le montant "cohérent" avec l'opération)
Complément de Revenus (Actifs)	Description du fonctionnement du compte par le Courtier dans le compte rendu d'entretien
Complément de Revenus (Retraités)	Description du fonctionnement du compte par le Courtier dans le compte rendu d'entretien
Réallocation de capitaux internes UNEP	Description du scénario explicite par le Courtier dans le compte rendu d'entretien
Réallocation de capitaux vers l'extérieur	Description du scénario explicite par le Courtier dans le compte rendu d'entretien
Achats Immobilier	Compromis d'achat Si le compromis n'est pas signé : Compte rendu d'entretien des informations communiquées par le client ou Projet de cession Si le projet de cession n'est pas signé : Compte rendu d'entretien des informations communiquées par le client
Donation	Le compte rendu d'entretien explicite avec nom/prénom/date de naissance du destinataire des fonds
Règlement Impôts	Avis d'imposition sauf si possibilité d'établir avec certitude la destination des fonds vers la DGFIP (Chèque)
Remboursement de prêt	Copie du décompte du remboursement de prêt anticipé
Financement travaux	Devis entreprise ou magasin ou Compte rendu d'entretien des informations communiquées par le client
Echéance (Fonds garantis, Emprunts groupe...)	Rien si échéance ferme d'un contrat d'assurance Prépar Sinon voir au cas par cas
Autres	Justificatif
Sans suite (annulation client ou agence)	Demande motivée de l'agent ou du client inscrit dans le compte-rendu d'entretien
Clauses bénéficiaires	Au cas par cas
Décès	Au cas par cas