



RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT (PERSONNE MORALE)

Mises en garde et informations préalables

Préalablement à la commercialisation d'un contrat de capitalisation, d'un instrument financier ou d'un service d'investissement, votre conseiller doit, afin d'agir au mieux des intérêts de la personne morale que vous représentez et de délivrer un conseil adapté à sa situation, en justifiant notamment les différentes recommandations, les avantages et les risques qu'elles comportent et en expliquant en quoi elles sont adaptées.

A cet effet, nous vous soumettons ce recueil d'informations, par la signature duquel vous vous engagez à une communication exhaustive et sincère des informations vous concernant. Dans le cas contraire, les recommandations prodiguées par votre conseiller pourraient ne pas être en adéquation avec votre situation.

Toute modification de votre situation familiale, patrimoniale ou professionnelle peut avoir une incidence sur le conseil donné. Elle doit donc être signalée à votre conseiller afin d'actualiser le présent document.

Date du précédent recueil d'informations ou de sa mise à jour :	
Je soussigné(e) atteste que :	
<input type="checkbox"/> les informations contenues dans le recueil d'informations n'ont pas été modifiées depuis le	
<input type="checkbox"/> ma situation a changé et les informations fournies dans le présent recueil reflètent cette évolution	
Fait le : à :	
Cachet de la société et signature précédée de vos nom, prénom et qualité	« Dénomination sociale » « Statut(s) Orias » (CIF / IAS / IOBSP) « Numéro Orias » « Nom et prénom du Conseiller » Signature du Conseiller

Les informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à établir un diagnostic de votre situation patrimoniale et de celle de votre personne morale, et à vous conseiller relativement à la gestion de votre patrimoine dans le cadre des activités professionnelles de conseil en gestion de patrimoine. Ces informations sont nécessaires pour permettre au cabinet de réaliser ses missions. Le défaut de réponse peut avoir des conséquences sur la réalisation conforme des missions du cabinet. Les destinataires des données sont les conseils en gestion de patrimoine eux-mêmes, leur personnel conformément à leurs attributions internes, les destinataires habituels du conseil en gestion de patrimoine habilités à recueillir certaines informations en fonction de leurs attributions respectives et les partenaires sélectionnés pour réaliser l'investissement retenu. Conformément au Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courriel. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



QUESTIONNAIRE PATRIMONIAL

ELEMENTS GENERAUX

Dénomination ou raison sociale :

.....

Forme juridique :

.....

Capital social :

.....

N° SIREN :

Adresse du siège social :

.....

Code postal :

..... Ville :

Téléphone de la société :

.....

Date de création :

.....

Activité principale :

.....

Activité annexe :

.....

Fiscalité applicable : Impôt sur les sociétés Non assujetti à l'IS

Effectif :

.....

.....

Masse salariale :

.....

La société est-elle cotée ? Non Oui, sur quel marché ?

.....

SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE

Chiffre d'affaires du dernier exercice :

.....

Résultat du dernier exercice :

.....

Total de bilan :

.....

Montant de la trésorerie stable de la

société :

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



Perspectives financières de la société :

.....

IDENTITE DES DIRIGEANTS OU MANDATAIRES (représentant la personne morale)

Nom et prénom	Date et lieu de naissance	Fonction / Titre	Nationalité et pays de résidence	Téléphone E-mail	% détenu (capital / droits de vote)

IDENTITE DES ASSOCIES (personnes physiques et morales détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote)

Nom et prénom <u>ou</u> Dénomination sociale	Date et lieu de naissance <u>ou</u> Date de création	Nationalité et pays de résidence <u>ou</u> Pays d'établissement	Téléphone E-mail	% détenu (capital / droits de vote)

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



DIRIGEANT DEMANDEUR / CONTACT RESPONSABLE

Nom et prénom :

.....

Fonction :

.....

.....

Adresse :

.....

Numéro de téléphone :

.....

Adresse mail :

.....

DOCUMENTS RECUEILLIS

- Extrait k-bis de moins de 3 mois
- Justificatif d'identité en cours de validité du(es) dirigeant(s) ou mandataire(s)
- Justificatif d'identité en cours de validité des associés personnes physiques ou statuts à jour des associés personnes morales, s'ils détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote
- Statuts à jour
- Dernier PV d'assemblée
- 3 derniers bilans et comptes de résultat

OU

SITUATION FINANCIERE

DETAIL DE L'ACTIF

➤ **Patrimoine financier** : liquidités, placements à terme (billets de trésorerie, comptes à terme, etc.), valeurs mobilières (compte-titres, parts sociales ou actions non cotées, bons de souscription, etc.), contrats de capitalisation

Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Date de souscription	Précisions complémentaires

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



➤ Patrimoine immobilier

Désignation	Détenteur ¹	Forme de propriété ²	Date d'achat	Valeur d'achat	Valeur actuelle	Revenus	Charges associées	Crédits en cours (Oui/Non, compléter le détail du passif ci-après)

➤ Divers (autres biens)

Désignation	Valeur d'achat	Valeur actuelle

DETAIL DU PASSIF (créances dont compte courant d'associé)

Objet de l'emprunt	Emprunteur	Date de début	Date de fin	Capital emprunté	Capital restant dû	Echéances (montant + périodicité)	Précisions complémentaires (taux, durée, type de prêt : in fine, amortissable, prêteur...)

¹ Le détenteur peut être le client et/ou le conjoint/partenaire, un enfant ou une personne à charge Forme de propriété : plein propriété (PP), nue-propriété (NP), usufruit (US)

² Forme de propriété : plein propriété (PP), nue-propriété (NP), usufruit (US)

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....