

Formulaires à remplir

Informations Financières

Situation Professionnelle

- Actif(ve)
- Etudiant
- Retraité
- Autre : _____

Secteur d'activité : _____ Profession : _____

Revenus moyen annuel :

- de 25 000 €
- Entre 25 000 et 50 000 €
- Entre 51 000 et 75 000 €
- Entre 76 000€ et 120 000€
- + de 120 000 €

Patrimoine :

- de 100 000 €
- Entre 100 000 € et 300 000 €
- Entre 301 000 € et 500 000 €
- Entre 501 000 € et 750 000 €
- Entre 751 000 € et 1 500 000 €
- + de 1 500 000 €

Je souhaiterai investir :

- 30% de mes épargnes
- 30% à 60% de mes épargnes
- + de 60% de mes épargnes

Je suis titulaire de :

- Livret A
- Plan d'épargne logement (PEL)
- Plan d'épargne action (PEA)
- Assurance vie
- Compte d'instruments financiers
- Autre(s) : _____

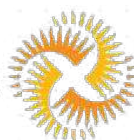
Déclaration de l'origine des fonds (à compléter obligatoirement) :

Je déclare que les fonds versés proviennent d'un/une :

- Epargne
- Vente immobilière
- Héritage
- Autre(s) : _____

OTTO FRANCE HOLDING est une société de gestion agréée depuis le 17 décembre 2012 et constituée sous forme SASU au capital de 100.000.000€. Le siège social OTTO FRANCE HOLDING, correspondant à son adresse postale, est situé 243 rue Jean Jaurès, 59491, Villeneuve d'Ascq. Numéro d'inscription au RCS Lille Métropole 790 077 168. Tél. +33 (0)1 89 52 23 16.

Attention Arnaque !



Succession

Bénéficiaire en cas de décès

Civilité :

- Madame
- Monsieur

Nom : _____ Prénom : _____

Date de naissance : ____/____/____ A : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____ Pays : _____

Tél. Portable : _____ Tél. Fixe : _____

E-mail : _____@_____

Nationalité : _____

Situation familiale :

- Marié(e)
- Célibataire
- Divorcé(e)
- Pacsé(e)
- Autre : _____

Le conjoint ou le partenaire de pacs du souscripteur, à défaut le(s) enfant(s) du souscripteur, né(s) ou à naître, vivant(s) ou représenté(e), par parts égales, à défaut des héritiers du souscripteur.

Autre(s) bénéficiaire(s) (nom, prénom, date de naissance et répartition si applicable) :

En cas de décès, le service adéquat prendra contact avec le(s) héritier(s) afin de les faire bénéficier de la succession de votre mandat. En temps voulu, ce(s) dernier(s) recevront une liste de documents à fournir.

OTTO FRANCE HOLDING est une société de gestion agréée depuis le 17 décembre 2012 et constituée sous forme SASU au capital de 100.000.000€. Le siège social OTTO FRANCE HOLDING, correspondant à son adresse postale, est situé 243 rue Jean Jaurès, 59491, Villeneuve d'Ascq. Numéro d'inscription au RCS Lille Métropole 790 077 168. Tél. +33 (0)1 89 52 23 16.