

# 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) : \_\_\_\_\_

MOONLIGHT est une société de gestion agréée depuis le 1er janvier 2019 et est constituée sous forme de société à responsabilité limitée au capital de 11,542,120€. Le siège social MOONLIGHT FINANCES, correspondant à son adresse postale, est situé 17 Av. de la Créativité, 59650, Villeneuve d'Ascq. Numéro d'inscription au RCS Lille Métropole 849 201 694. Tél. +33 (0)1 89 52 25 45.

## 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.

MOONLIGHT est une société de gestion agréée depuis le 1er janvier 2019 et est constituée sous forme de société à responsabilité limitée au capital de 11,542,120€. Le siège social MOONLIGHT FINANCES, correspondant à son adresse postale, est situé 17 Av. de la Créativité, 59650, Villeneuve d'Ascq. Numéro d'inscription au RCS Lille Métropole 849 201 694. Tél. +33 (0)1 89 52 25 45.