

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 les entités d'Alpheys 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 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 »).

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

Veuillez 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 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 les entités d'Alpheys 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 deviendrait(en)t incorrect(s)

| | |
|----------------------|--|
| Nom et Prénom | |
| Date | |
| Signature | |

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS / DONNÉES PERSONNELLES : Conformément à la réglementation applicable en matière de données personnelles et notamment de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à « l'informatique, aux fichiers et aux libertés » et du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à « la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » (RGPD), ALPHEYS est responsable du traitement des données personnelles collectées dans le cadre des prestations qu'elle fournit.

La finalité, la base juridique du traitement réalisé par ALPHEYS ainsi que l'ensemble de vos droits découlant de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles sont exposés ici. En tout état de cause, vous avez le droit, à tout moment, de retirer votre consentement à un traitement de vos données à caractère personnel. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : contact-alpheys@alpheys.com