

# Rapport moral & financier

## Etape 2

**MetLife**<sup>®</sup>

### Questionnaire Couverture Droits de Succession

#### Montant à assurer

Montant à assurer :         €

#### Personne à assurer

Situation de Famille :  Célibataire  Concubin(e)  Pacsé(e)  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

Régime matrimonial :

Dispositions testamentaires :  Non  Oui

Une donation partage a-t-elle été effectuée ?  Non  Oui (précisez)

Evaluation du Patrimoine personnel :

*Rédigez le descriptif des éléments du patrimoine personnel sur papier libre*

*Rédigez le descriptif de la valorisation des biens professionnels sur papier libre*

Actif Net :

Passif Net :

#### Bénéficiaires

Bénéficiaires de la succession :

Nom(s), prénom(s) et date de naissance

1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>

Qualité (par exemple : conjoint, enfant...)

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Répartition du capital successoral versé entre les bénéficiaires

1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>

Montant des droits de succession correspondants

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Nom et prénom de la personne à assurer :

Fait à  Le  /  /

Personne à assurer

**Pour tout dossier supérieur à 2 millions d'euros, merci de joindre les justificatifs mentionnés dans le tableau "Justificatifs financiers".**

**Attention :** en fonction de l'importance des capitaux et des éléments déjà fournis, l'assureur se réserve la possibilité de demander des justificatifs complémentaires.

X

Signature

INFORMATIQUE ET LIBERTES : Les informations recueillies sur ce document sont nécessaires au traitement de votre demande, et peuvent dans ce cadre être communiquées à des tiers intervenant dans la souscription, la gestion et l'exécution du contrat. Vous pouvez, conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, y accéder, les faire rectifier ou vous opposer à leur traitement pour des motifs légitimes, en adressant un courrier accompagné d'un justificatif d'identité à MetLife, Coeur Défense - Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle - 92931 LA DEFENSE Cedex, à l'attention du « Correspondant Informatique et Libertés » en précisant vos nom, prénom et si possible votre référence client. Vous pouvez également vous opposer à ce que vos coordonnées et données soient utilisées à des fins de prospection commerciale par simple lettre envoyée à l'adresse ci-dessus.

MetLife Europe d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company », immatriculée en Irlande sous le numéro 415123. Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. 799 036 710 RCS Nanterre. MetLife Europe Insurance d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company », immatriculée en Irlande sous le numéro 472350. Succursale pour la France 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie. 798 956 314 RCS Nanterre. Siège social de MetLife Europe d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. : 20 on Hatch, lower Hatch Street, Dublin 2, Irlande. MetLife Europe d.a.c. et MetLife Europe Insurance d.a.c. (agissant toutes deux sous le nom commercial MetLife) sont réglementées par la Central Bank of Ireland.