



**INTENCIAL**

PATRIMOINE

**GROUPES APICIL**

**ATTESTATION DE PRESENT D'USAGE**

Nous soussignés :

M./Mme/Melle ..... , souscripteur/assuré du  
contrat P-PER ..... ,né(e) le ..... ,  
demeurant au .....

**A remplir si le souscripteur/assuré est mineur :**

Représenté (e) par M..... et Mme.....  
(ses représentants légaux).

**ET**

M./Mme ..... , donateur du présent d'usage, demeurant au  
.....

Déclarons :

- Que le présent versement d'un montant de .....  
[OU<sup>1</sup>] Que les versements programmés d'un montant de<sup>2</sup> .....  
par [périodicité] : .....  
effectué(s) sur le contrat [nom + référence] .....  
n°.....  
souscrit par M./Mme/Melle .....  
constitue(nt) / provienne(nt)<sup>3</sup> (d') un présent d'usage ;
- Que cette somme
  - A été donnée à l'occasion d'un événement particulier<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Rayer la mention inutile

<sup>2</sup> Montant maximum des versements programmés : 150 euros par mois/ 450€ par trimestriel/ 900€ par semestre / 1800€  
par an possible uniquement pour des enfants mineurs

<sup>3</sup> Versement depuis le compte du donateur ou ayant transité par le compte du souscripteur. Dans cette dernière hypothèse la traçabilité sera requise

<sup>4</sup> Exemples : mariage, anniversaire, fêtes de fin d'année, obtention d'un diplôme ... (cohérence entre la date de l'évènement et le présent d'usage)

**APICIL Epargne**, Entreprise régie par le Code des Assurances,  
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 717 446 € dont le siège social est situé 38 rue  
François Peissel – 69300 Caluire et Cuire enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942

**APICIL Life** est le nom de la succursale française de The OneLife Company S.A., entreprise d'assurance sur la vie de droit  
luxembourgeois dont le siège social se trouve au 38, Parc d'Activités de Capellen à L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg,  
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°34.402, au capital social de 50 200 525  
euros. Succursale pour la France : 51 rue de Londres, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de  
Paris sous le numéro RCS 878 395 169

[à préciser] .....

- Qu'elle est en adéquation avec la situation financière et patrimoniale dudonateur<sup>5</sup>.
- Avoir été informé(s) qu'il appartient à l'administration fiscale de se prononcer sur la qualification du présent d'usage et des conséquences fiscales qui résulteraient d'une requalification en don.
- Avoir été informé(s), que le fractionnement des versements est susceptible d'être considéré comme incompatible avec la notion de présent d'usage, ce qui peut avoir pour conséquence une requalification en don et acceptons de prendre ce risque.
- Dégagements en conséquence ..... (nom de l'assureur) de toute responsabilité concernant les conséquences civiles et fiscales d'une telle requalification.

Fait à ....., le .....

Signature du parent ou du grand-parent donateur :

Signature du souscripteur ou des représentants légaux s'il est mineur :

<sup>5</sup> Les seuils suivants peuvent servir de référence (sous réserve d'une analyse spécifique de chaque cas) : le montant n'excède pas 1% du patrimoine du donateur ou 2,5% de ses revenus annuels

**APICIL Epargne**, Entreprise régie par le Code des Assurances,  
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 717 446 € dont le siège social est situé 38 rue  
François Peissel – 69300 Caluire et Cuire enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942

**APICIL Life** est le nom de la succursale française de The OneLife Company S.A., entreprise d'assurance sur la vie de droit  
luxembourgeois dont le siège social se trouve au 38, Parc d'Activités de Capellen à L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg,  
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°34.402, au capital social de 50 200 525  
euros. Succursale pour la France : 51 rue de Londres, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de  
Paris sous le numéro RCS 878 395 169

*Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par APICIL EPARGNE pour la gestion du contrat. La base légale du traitement est l'exécution du contrat. Les données collectées seront communiquées aux services compétents intervenant dans ce cadre. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle, à laquelle s'ajoute les règles de prescription applicables. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement, vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité ou définir des directives post mortem. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez écrire à [dpo@apicil.com](mailto:dpo@apicil.com) ou à l'adresse : APICIL EPARGNE - Délégué à la protection des données (DPO), Groupe APICIL, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à [la CNIL / l'autorité de contrôle compétente]. Plus de détails sur <https://www.apicil.com/protection-desdonnees-personnelles>*

*Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par APICIL LIFE pour la gestion du contrat. La base légale du traitement est l'exécution du contrat. Les données collectées seront communiquées aux services compétents intervenant dans ce cadre. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle, à laquelle s'ajoute les règles de prescription applicables. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement, vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité ou définir des directives post mortem. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez écrire à [dpo@apicil.com](mailto:dpo@apicil.com) ou à l'adresse : APICIL LIFE - Délégué à la protection des données (DPO), Groupe APICIL, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à [la CNIL / l'autorité de contrôle compétente]. Plus de détails sur <https://www.apicil.com/protection-desdonnees-personnelles>*

**ER21/FCR0179**

**APICIL Epargne**, Entreprise régie par le Code des Assurances,  
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 717 446 € dont le siège social est situé 38 rue  
François Peissel – 69300 Caluire et Cuire enregistrée au RCS de Lyon sous le numéro 440 839 942

**APICIL Life** est le nom de la succursale française de The OneLife Company S.A., entreprise d'assurance sur la vie de droit luxembourgeois dont le siège social se trouve au 38, Parc d'Activités de Capellen à L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n°34.402, au capital social de 50 200 525 euros. Succursale pour la France : 51 rue de Londres, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS 878 395 169

## Courrier à compléter dans le cadre d'une souscription/adhésion par un mineur

**Contrat individuel d'assurance-vie ou plan d'épargne retraite  
individuel (PERin) libellé en euros et/ou en unités de compte**

Dans le cadre de la souscription/adhésion du contrat d'assurance vie ou du PERin dénommé :  
P-PER .....

au nom et pour le compte de notre enfant mineur (*nom - prénom*) : .....  
....., nous soussignés (*nom - prénoms*) .....

..... attestons être responsables de l'utilisation du mot de passe qui sera attribué par APICIL EPARGNE dans le cadre de la consultation et de la gestion en ligne de ce contrat.

En tant que représentants légaux du souscripteur/Titulaire, nous reconnaissons que ce mot de passe confidentiel, strictement personnel, aura pour fonction de nous authentifier et de nous identifier, permettant ainsi de garantir l'habilitation à consulter et à gérer, jusqu'à sa majorité, le contrat de notre enfant par internet.

Nous avons bien noté qu'un identifiant et un mot de passe seront adressés, par courrier et par courriel à l'adresse indiquée dans le Bulletin de souscription/adhésion.

A ce titre, nous nous engageons à :

- modifier le mot de passe dès sa réception,
- prendre toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des codes d'accès (identifiant et mot de passe) qui seront fournis.

De même, nous acceptons et reconnaissons que toute consultation ou opération de gestion effectuée sur le contrat précité sera réputée effectuée par nous. La validation de l'opération de gestion après authentification vaut expression de notre consentement.

Nous avons bien noté que les courriers concernant ce contrat (avenants, situations,...) seront adressés au nom de l'enfant mineur, souscripteur du contrat /adhérent au plan.

Par la présente, nous déchargeons ainsi APICIL EPARGNE de toute responsabilité sur les conséquences de tout acte de gestion, non effectué par nous-mêmes.

Fait à ..... le ...../...../..... Signature des représentants légaux :

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l'exécution du contrat. Ces informations sont obligatoires et ne sont destinées qu'aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu'aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement nécessaire pour la (ou les) finalité(s) déclarée(s). Les données personnelles collectées ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées et à la gestion des litiges susceptibles d'en résulter, conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation des documents comptables.

Toute personne concernée peut en demander l'accès, la rectification, l'effacement, la portabilité, demander une limitation du traitement ou s'y opposer, et définir des directives post mortem en écrivant à [dpo@apicil.com](mailto:dpo@apicil.com) ou à l'adresse : APICIL Epargne - Délégué à la protection des données (DPO), APICIL Epargne - Délégué à la protection des données (DPO), 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, toute personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Plus de détails sur [www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles](http://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles).



ER19/FCR0364