



auto-certification FATCA/CRS

Personne Physique

La réglementation fiscale exige d'AXA Assurances Vie Luxembourg S.A. de recueillir certaines informations, afin de déterminer votre résidence fiscale. Cette identification entre dans le cadre des réglementations permettant l'échange automatique d'informations incluant FATCA* (Foreign Account Tax Compliance Act) introduite par loi du 24 juillet 2015 et CRS** (Common Reporting Standard) introduite par la loi du 18 décembre 2015.

DÉCLARANT(S)	
Souscripteur 1	Souscripteur 2
<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame	<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame
Nom (Nom de jeune fille suivi du nom d'épouse s'il y a lieu) :	Nom (Nom de jeune fille suivi du nom d'épouse s'il y a lieu) :
Prénom(s) :	Prénom(s) :
Adresse :	Adresse :
Code postal :	Code postal :
Ville :	Ville :
Pays :	Pays :
Pays de naissance :	Pays de naissance :
Nationalité(s) :	Nationalité(s) :
1 :	1 :
2 :	2 :
3 :	3 :

QUESTIONS FATCA/CRS

Veillez indiquer ci-dessous TOUS les pays dans lesquels vous êtes résident fiscal ainsi que les numéros d'identification fiscale (NIF) pour chacun de ces pays. En cas de doute veuillez consulter votre conseiller fiscal.

Souscripteur 1	Souscripteur 2
Pays :	Pays :
1 :	1 :
2 :	2 :
3 :	3 :
Numéro d'identification fiscale (NIF) :	Numéro d'identification fiscale (NIF) :
1 :	1 :
2 :	2 :
3 :	3 :
Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale, veuillez en préciser la raison :	Si vous n'avez pas de numéro d'identification fiscale, veuillez en préciser la raison :

	Souscripteur 1	Souscripteur 2
Êtes-vous citoyen des États-Unis ou avez-vous un numéro d'identification fiscal aux États-Unis?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Une de vos nationalités a-t-elle été ou est-elle américaine ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Êtes-vous détenteur d'une « green card » (permis de résidence américaine) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Êtes-vous résident des États-Unis ou avez-vous une double résidence dont l'une aux États-Unis ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Avez-vous fait un séjour prolongé aux USA cette année et au cours des deux dernières années, si oui êtes-vous considéré comme US Person sur base du test substantiel de présence (*) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Votre conjoint est-il considéré comme US Person ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si oui, faites-vous une déclaration d'impôt conjointe ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Si vous avez répondu « oui » à l'une de ces questions veuillez remplir :

- **Le formulaire IRS - W9** si vous êtes considéré comme US person suivant FATCA
- **Le formulaire IRS - W8ben** si vous n'êtes pas considéré comme une US Person suivant FATCA et joindre une preuve (ex : preuve de renonciation à la nationalité US,...)

Définition US Person

Selon FATCA, une «US Person» est définie comme étant un citoyen ou résident aux États-Unis, une société ou un partnership organisé ou constitué aux États-Unis.

Sont considérées comme «US Person» les personnes qui remplissent au moins l'un des critères suivants :

- Être citoyen des États-Unis.
- Avoir une double nationalité, dont l'une des deux est américaine.
- Être résident aux États-Unis.

(*) Être une personne qui a séjourné aux États-Unis durant une certaine période « test de présence substantielle »:

- Au moins 31 jours au cours de l'année civile et,
- Plus de 183 jours au total sur l'année en cours et les deux années civiles précédentes. La méthode de calcul est la suivante : les jours de l'année en cours sont comptés en totalité ; les jours de l'année antérieure sont comptés pour un tiers ; les jours de l'année avant l'année antérieure sont comptés pour un sixième.

Indices US Person

À noter cependant qu'une personne qui n'a pas le statut « US Person » peut être considérée comme un résident fiscal américain pour d'autres raisons [disposer d'une double résidence, détenir un numéro de téléphone américain, être née aux États-Unis, être en possession d'une «Green Card», à effectuer une déclaration d'impôt conjointe avec une « US Person » (un conjoint par exemple)].

OBLIGATION DE DÉCLARATION

Je m'engage (nous nous engageons) à informer AXA Assurances Vie Luxembourg S.A., sans délai et par écrit, de tout changement qui pourrait affecter les informations contenues dans ce formulaire. Un nouveau formulaire devra être complété le cas échéant, afin de prendre en compte ces modifications.

En cas de non-respect de cette obligation, ma (nos) responsabilité(s) pourra(ont) être engagée(s) par AXA Assurances Vie Luxembourg S.A. pour les conséquences de ce manquement.

Je certifie (Nous certifions) après avoir examiné les informations contenues dans le présent formulaire, que celles-ci sont conformes, exactes, précises et complètes.

DEVOIR DE COLLABORATION ET AUTORISATION

Je m'engage (nous nous engageons) à fournir à AXA Assurances Vie Luxembourg S.A. toute information et tout document justificatifs qui seront nécessaires, afin d'établir ma (notre) résidence fiscale.

Je déclare (nous déclarons) être informé(s) qu'AXA Assurances Vie Luxembourg S.A. communiquera ces données, dans les conditions et limites prescrites par la loi luxembourgeoise, aux seules personnes ou autorités compétentes pour qui la loi impose ou autorise la transmission de telles informations, dans les limites et conditions fixées par l'article 300 de la loi luxembourgeoise sur le secteur des assurances du 7 décembre 2015.

Par ailleurs, AXA Assurances Vie Luxembourg S.A. ne pourra être tenue pour responsable des restrictions qui pourraient être imposées au(x) Souscripteur(s) dans le cadre des obligations légales et/ou réglementaires auxquelles elle pourrait être soumise.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

J'accepte (Nous acceptons) que les informations personnelles me (nous) concernant soient collectées afin de pouvoir établir ma (notre) résidence fiscale en vertu des procédures d'échanges d'informations en vigueur** (telles que décrites ci-dessous). Conformément à la loi relative à la protection des données des personnes et à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,

de suppression, relatif aux données personnelles vous concernant. Vous possédez également un droit d'opposition pour des motifs légitimes sur l'ensemble de vos données que vous pouvez exercer sur simple demande écrite adressée à notre siège, AXA Assurances Vie Luxembourg S.A. 1 Place de l'Étoile L-1479 Luxembourg - B.P. 1661 L-1016 Luxembourg.

Le(s) Déclarant(s) confirme(nt) avoir reçu une copie du présent formulaire.

Fait à _____, le _____

SIGNATURE DU PRENEUR 1

précédée de la mention manuscrite
«certifie sincère»

SIGNATURE DU PRENEUR 1

précédée de la mention manuscrite
«certifie sincère»

* FATCA

Foreign Account Tax Compliant Act est une réglementation fiscale américaine visant à lutter contre l'évasion fiscale et qui garantit une transparence fiscale par le biais d'un échange automatique d'informations entre les autorités fiscales américaines et les autorités signataires dont le Luxembourg fait partie.

** CRS

Le Common Reporting Standard est issue d'une proposition de l'OCDE, dont l'objectif est de garantir une transparence fiscale, par le biais d'un échange automatique d'informations entre les autorités fiscales