

## Demande de devis assurance emprunteur

### Préambule

Le métier d'intermédiaire en assurance est une activité réglementée. Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d'information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire.

### Qui sont les assurés ?

#### Assuré 1 :

Monsieur  Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession (ou ancienne profession):

Statut :  cadre  non cadre  retraité  TNS

Si TNS :  artisan / commerçant  profession libérale  profession libérale médicale

Etes-vous fumeur ?  oui  non

Déplacements professionnels > 20 000 km / an ?  
 oui  non

Taille :                      Poids :

Sports pratiqués:

#### Assuré 2 :

Monsieur  Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession (ou ancienne profession):

Statut :  cadre  non cadre  retraité  TNS

Si TNS :  artisan / commerçant  profession libérale  profession libérale médicale

Etes-vous fumeur ?  oui  non

Déplacements professionnels > 20 000 km / an ?  
 oui  non

Taille :                      Poids :

Sports pratiqués:

Adresse postale : .....

téléphone fixe : ..... téléphone mobile : .....

mail : .....

#### Situation familiale :

Marié  Célibataire  PACS  Divorcé  Union Libre  Veuf / Veuve

### Votre projet d'assurance

#### Votre demande concerne:

un nouveau crédit à assurer >>> merci de nous fournir le tableau d'amortissement prévisionnel

un crédit déjà existant et déjà assuré >>> merci de nous fournir votre offre de prêt d'origine + la fiche d'informations précisant les garanties actuelles de votre contrat d'assurance emprunteur

#### Quel type de bien est financé par le crédit à assurer ?

une résidence principale  une résidence secondaire  un bien destiné à la location  des parts de SCPI

## Garanties souhaitées

	Prêt numéro 1	Prêt numéro 2	Prêt numéro 3
<b>Type de prêt</b>	<input type="checkbox"/> amortissable <input type="checkbox"/> in fine <input type="checkbox"/> à paliers <input type="checkbox"/> relais	<input type="checkbox"/> amortissable <input type="checkbox"/> in fine <input type="checkbox"/> à paliers <input type="checkbox"/> relais	<input type="checkbox"/> amortissable <input type="checkbox"/> in fine <input type="checkbox"/> à paliers <input type="checkbox"/> relais
<b>Banque</b>			
<b>Montant du prêt</b>			
<b>Durée du prêt (en mois)</b>			
<b>Taux d'intérêt du prêt</b>			
<b>Durée du différé</b>			
<b>Taux de garantie assuré 1</b>			
<b>Taux de garantie assuré 2</b>			
<b>Garanties assuré 1 *</b>	<input type="checkbox"/> DC / PTIA <input type="checkbox"/> ITT <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Perte d'emploi	<input type="checkbox"/> DC / PTIA <input type="checkbox"/> ITT <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Perte d'emploi	<input type="checkbox"/> DC / PTIA <input type="checkbox"/> ITT <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Perte d'emploi
<b>Garanties assuré 2 *</b>	<input type="checkbox"/> DC / PTIA <input type="checkbox"/> ITT <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Perte d'emploi	<input type="checkbox"/> DC / PTIA <input type="checkbox"/> ITT <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Perte d'emploi	<input type="checkbox"/> DC / PTIA <input type="checkbox"/> ITT <input type="checkbox"/> IPT <input type="checkbox"/> Perte d'emploi
<b>A quelle date le contrat doit-il démarrer ?</b>			

\* Définition des garanties:

DC / PTIA : décès et perte totale et irréversible d'autonomie >> les garanties minimales exigées par les banques

ITT : Invalidité Temporaire Totale

IPT : Invalidité Permanente Totale

Perte d'emploi : prise en charge des mensualités de votre crédit en cas de licenciement >>> à noter: le coût de cette option est élevé et les conditions de garanties strictes

Nos équipes sont à votre disposition si vous avez besoin de précisions au: 04 38 38 10 00

## Signatures

Nous attirons votre attention : si des modifications significatives de votre situation intervenaient nous vous invitons à nous en tenir informés afin qu'un conseil réactualisé vous soit potentiellement délivré. Si vous souhaitez obtenir une proposition pour un autre type de contrat d'assurance merci de nous le signaler (par exemple nous pouvons vous proposer un devis pour assurer le bien financé par le crédit dont il est question ici)

Fait à :

Le :

Ce document comporte 2 pages.

Signature de chaque assuré précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, certifié exact »

**Conseils Patrimoine Services 8 rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE tél : 04 38 38 10 00**

email : info@conseilspatrimoine.services.fr

RCS Grenoble 513 913 657 TVA IC : FR91513913657 SAS au capital social de 1510 €  
ORIAS : 09 05 1884 www.orias.fr CNIL n° 1771577 APE 7022Z SIRET 513 913 65700021 Responsabilité Civile  
Professionnelle police RCPIP0089 - CGPA 46, rue Cardinet 75017 PARIS

**Conseiller en Investissement Financier** enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF sous le n° E001916, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

**Intermédiaire en assurances (IAS)**: courtier d'assurance ou de réassurance positionné en catégorie B  
**Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)** positionné dans la catégorie mandataire non exclusif en opération de banque et en services.

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)