

Tribunal Judiciaire d'Evreux - 30 rue Joséphine 27022 - EVREUX CEDEX
Tribunal de proximité de Louviers - 10 rue des Pénitents – 27400 LOUVIERS
Tribunal de proximité de Bernay - Place Gustave Héon - 27300 BERNAY

**REQUÊTE EN AUTORISATION D'ADHESION OU DE PLACEMENT
SUR UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE**

Nom et prénom du requérant : <i>(tuteur, curateur ou personne habilitée)</i>			
Coordonnées postales et téléphoniques du requérant :			
Nom et prénom de la personne protégée :			
Date et lieu de naissance de la personne protégée :			
Mesure de protection : <input type="checkbox"/> Tutelle <input type="checkbox"/> Curatelle renforcée <input type="checkbox"/> Curatelle simple <input type="checkbox"/> Habilitation familiale			
N° RG :			
▶ La demande concerne <input type="checkbox"/> L'adhésion à un nouveau contrat d'assurance-vie OU <input type="checkbox"/> Le placement de fonds sur une assurance-vie déjà existante ;			
▶ Motif de l'opération :			
▶ Montant du placement (en euros) :			
▶ Périodicité : <input type="checkbox"/> Un versement unique <input type="checkbox"/> Des versements mensuels <input type="checkbox"/> Des versements trimestriels <input type="checkbox"/> Autre (à préciser) :			
Compte de provenance des fonds		Contrat d'assurance-vie	
Nom de l'établissement bancaire		Nom de l'organisme	
Type de contrat (compte courant, livret A, PEL, CEL,...)		Nom du contrat	
Numéro de contrat		Numéro de contrat (si déjà ouvert)	
▶ Préciser le contenu de la clause bénéficiaire :			
Fait à	le	Signature	

Pièces à joindre :

- accord écrit de la personne protégée si son état de santé le permet (obligatoire en matière de curatelle) ;
- budget actualisé (ressources et charges mensuelles), accompagné des justificatifs des principaux postes de dépense ;
- synthèse des comptes datant de moins de trois mois, assurances-vie incluses (document établi par l'établissement bancaire) ;
- un document justifiant du contenu de la clause bénéficiaire (établi par l'assureur).

***si demande d'ouverture de contrat :**

- la documentation pré-contractuelle détaillant les caractéristiques du contrat d'assurance-vie, en particulier le document d'information clé (DIC) ou le document d'information clé pour l'investisseur (DICI), à demander auprès de l'organisme (fourni gratuitement par ce dernier).

***si demande de placement sur un contrat déjà existant :**

- le dernier relevé du contrat d'assurance-vie ;