

Attestation sur l'honneur

(établie en application de l'article 990 I du Code général des impôts)

Je, soussigné(e)

Mme Mlle M.

Nom, nom de jeune fille, prénoms du bénéficiaire :

né(e) le / / à

demeurant

agissant en ma qualité de bénéficiaire en cas de décès de l'assuré(e) :

Monsieur / Madame

né(e) le / / à

Demeurant à (adresse complète)

Titulaire du contrat n° souscrit auprès de la société Swiss Life, **atteste sur l'honneur, qu'à ma connaissance à la date de signature de la présente attestation :**

(Cocher et renseigner la case A ou B correspondant à votre situation)

A. Je ne suis bénéficiaire en cas de décès d'aucun autre contrat dont Monsieur / Madame était l'assuré(e) tant auprès de Swiss Life qu'auprès d'autre(s) compagnie(s) ou organisme(s) d'assurances*.

En conséquence, je demande à la société Swiss Life d'imputer en totalité, ou à concurrence des sommes imposables, l'abattement de 152 500 € mentionné à l'article 990 I sur les sommes versées en cas de décès, et, le cas échéant, de verser à l'administration fiscale le prélèvement dû au-delà de cet abattement.

B. Je suis bénéficiaire en cas de décès d'autre(s) contrat(s) dont Monsieur/ Madame était l'assuré(e) tant auprès de Swiss Life que d'autre(s) compagnie(s) ou organisme(s) d'assurances*.

À ce titre, (si vous avez coché la case B, cochez et renseignez la case 1), 2) ou 3) correspondant à votre situation)

1) J'atteste ne pas avoir déjà demandé à bénéficier de l'abattement de 152 500 €.

En conséquence, je demande à Swiss Life d'appliquer sur les sommes versées en cas de décès cet abattement et, le cas échéant, de verser à l'administration fiscale le prélèvement dû au-delà de l'abattement.

OU

2) J'atteste avoir déjà demandé à bénéficier partiellement de l'abattement de 152 500 € pour un montant de euros.

En conséquence, je demande à Swiss Life d'appliquer sur les sommes versées en cas de décès la part restante de l'abattement et, le cas échéant, de verser à l'administration fiscale le prélèvement dû au-delà de l'abattement.

OU

3) J'atteste avoir déjà demandé à bénéficier en totalité de l'abattement de 152 500 €.

En conséquence, je demande à Swiss Life de verser à l'administration fiscale le prélèvement dû sur les sommes versées en cas de décès.

J'atteste que la somme totale [fractions(s) de la part taxable] qui a déjà été assujettie au prélèvement mentionné à l'article 990 I au titre d'un ou plusieurs contrats est égale à €.

Nous vous invitons à vous rapprocher, le cas échéant, de(s) l'entreprise(s) ou organisme(s) d'assurances qui a (ont) versé ces sommes pour connaître le montant exact à indiquer. (Ne renseignez pas ce montant s'il s'agit de la première entreprise que vous sollicitez, ou si l'assuré est décédé avant le 31 juillet 2011.)

*Attention : certains ne sont pas soumis au prélèvement – Exemple : contrats de retraite collectifs souscrits dans un cadre professionnel (salariés ou non-salariés).

Je reconnais avoir été informé(e) qu'une copie de la présente attestation pourra être communiquée à l'administration fiscale, et que toute déclaration incomplète ou erronée de ma part serait susceptible de me rendre redevable d'un complément d'imposition sur les capitaux décès perçus, sans préjudice de l'exigibilité éventuelle de pénalités et / ou d'intérêts de retard à raison des impôts élués.

Fait à le / /

Signature

Attestation à retourner complétée et signée à :

Swiss Life – Service clients vie – Successions – 7, rue Belgrand – 92682 Levallois-Perret Cedex