

REQUETE aux fins d'OUVERTURE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE ET DE PLACEMENT**- TUTELLE***(les placements sur le compte courant ou sur les livrets d'épargne ne nécessitent pas d'autorisation)*

Nom et prénoms de la personne protégée :

.....

Adresse de la personne

protégée :

Nom-prénoms-adresse du tuteur / co-tuteurs :

.....

.....

PRECISER

- Nom de l'organisme bancaire ou de la société d'assurances :
- Nom du contrat :
- Capital garanti à hauteur de% en fond euros et à hauteur de% en unités de compte
- Montant des frais d'entrée (à négociier) :
- Montant des frais de gestion (à négociier) :
- Montant des frais sur versements (à négociier) :
- Rédaction de la clause bénéficiaire :
 - Formule classique (à privilégier) : les héritiers selon les règles du code civil sous réserve des dispositions testamentaires avant la mesure de protection ;
 - autre formule + motifs de ce choix

MOTIFS DE LA DEMANDE :**PROVENANCE DES FONDS** (n° de compte et nom établissement bancaire) :**JE SOLLICITE :**

- un versement initial de.....euros
- des versements mensuels de.....euros

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT à la requête :

- Un relevé récent du compte ou du livret à débiter
- Le budget prévisionnel
- La plaquette informative du contrat ET Les conditions générales du placement envisagé
- Un exemplaire du contrat souscrit
- L'attestation du conseiller ou de l'agent d'assurance ayant proposé le placement (**en PJ**)

Fait le à Signature du tuteur/co-tuteurs

ORDONNANCE

Minute n° :

(emplacement réservé au Juge des tutelles)**TRIBUNAL JUDICIAIRE**

Service de la protection des majeurs

19 Quai François Mitterrand - 44922 NANTES CEDEX 9

02 51 17 95 00 / tutmaj.tj-nantes@justice.fr



Nous....., juge des tutelles, assisté(e) de, greffier/greffière,

Vu les articles 496 et 505 du code civil,

- Autorisons avec exécution provisoire la requête présente qui apparaît conforme aux intérêts du majeur protégé,
- Rejetons la requête présentée pour les motifs suivants

Disons qu'il nous sera rendu compte de l'exécution dans un délai de trois mois suivant notification ou dans le prochain compte de gestion ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Nantes, le

Le greffier

Le juge des tutelles

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Tribunal judiciaire de Nantes

Service de la Protection des majeurs

DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE ASSURANCE VIE

FICHE A FAIRE REMPLIR PAR LE CONSEILLER FINANCIER OU L'AGENT D'ASSURANCES PROPOSANT LE PLACEMENT ET A JOINDRE A LA REQUETE AU JUGE DES TUTELLES

Toutes les rubriques doivent impérativement être renseignées. A défaut, la requête ne pourra être traitée.

Nom du contrat proposé :.....

Je soussigné(e) (nom et prénoms).....

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Service de la protection des majeurs
19 Quai François Mitterrand - 44922 NANTES CEDEX 9
02 51 17 95 00 / tutmaj.tj-nantes@justice.fr

- CONSEILLER FINANCIER auprès de (nom de l'organisme).....
- AGENT D'ASSURANCES auprès de (nom société d'assurances).....

ATTESTE que le contrat d'assurance vie proposé à M./Mme (nom de la personne protégée).....

..... pour un montant de.....euros

Présente les caractéristiques suivantes :

- Le capital est garanti à hauteur de% en fond euros et à hauteur de% en unités de compte
- Niveau indicateur de risques :
- Montant des frais d'ouverture :
- Montant des frais de gestion :
- Montant des frais sur versements :
- Faculté de rachat total ou partiel du souscripteur :
- Rédaction de la clause bénéficiaire :
 - Formule classique (à privilégier) : les héritiers selon les règles du code civil sous réserve des dispositions testamentaires avant la mesure de protection
 - Autre formule :.....

A, le.....

Signature et cachet de l'organisme