

REQUÊTE AUX FINS DE RETRAIT SUR CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

TUTELLE

I. Requéran(t)s

↔ Tuteur ↔	↔ Tuteur (si co-tutelle) ↔
Nom _____	Nom _____
Prénom _____	Prénom _____
Adresse _____	Adresse _____
_____	_____

II. Personne protégée

Nom _____ Prénom _____ Date de naissance ____/____/____
 Adresse _____

III. Le/les requéran(t)s expose(nt) :

● Qu'il apparaît de l'intérêt de la personne protégée de procéder au retrait de fonds sur son épargne pour la raison suivante :

- son budget courant est déficitaire (*charges supérieures aux ressources*) ⓘ **Dans ce cas, budget à joindre.**
 autre (à préciser) : ⓘ **Dans ce cas, justificatif(s) à joindre.**
- _____

● Qu'il est envisagé de retirer :

- la somme de _____ euros par mois / trimestre / semestre / année
 la somme de _____ euros, sous la forme d'un prélèvement unique
 autre (à préciser) : _____

● Qu'il est envisagé de retirer les fonds sur **le contrat d'assurance-vie** ci-dessous :

Assureur	Numéro du contrat
_____	_____

③ Que, pour rappel, la clause-bénéficiaire de ce contrat est ainsi libellée :

● Que les fonds ainsi prélevés seront versés sur le compte ci-dessous :

Banque	Type de compte / livret	Numéro du compte / livret
_____	Compte courant	_____

FAIT À _____, LE _____

IV. Signatures

Tuteur	Tuteur (Si co-tutelle)	Subrogé tuteur (S'il en a été désigné un)
_____	_____	_____

V. Pièces à joindre

- Copie du dernier relevé de situation du contrat d'assurance-vie à prélever.
- Justificatif du libellé de la clause-bénéficiaire de ce contrat.
- Copie du dernier relevé du compte destiné à recevoir les fonds.
- Si budget courant déficitaire : budget et pièces justificatives.
- Si autre motif de retrait : justificatif(s) correspondant(s) (facture, devis...)
- Si la clause-bénéficiaire n'est pas standard : justificatifs de l'état des autres placements et courrier expliquant les raisons conduisant à préférer le retrait sur le contrat d'assurance-vie.

ORDONNANCE

Nom de la personne protégée :

Cabinet n° :

N° de RG :

N° de Minute

Nous, _____, juge des tutelles au tribunal judiciaire de CAEN,

assisté(e) de _____, greffière,

statuant hors la présence du public, en premier ressort,

Vu la requête qui précède et ses pièces jointes,

Vu les dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances,

Attendu que la requête susvisée apparaît conforme à l'intérêt de la personne protégée,

Attendu que la requête susvisée n'apparaît pas conforme à l'intérêt de la personne protégée,

ACCEPTONS la requête susvisée, et **AUTORISONS** par conséquent le tuteur / les co-tuteurs de la personne dénommée ci-avant à représenter celle-ci pour procéder aux opérations présentées dans cette requête ;

DISONS qu'il nous sera rendu compte de l'exécution de la présente ordonnance dans le compte rendu annuel de gestion, ou en cas d'absence d'obligation d'avoir à déposer un tel compte rendu, dans les deux mois de l'exécution ;

REJETONS la requête pour les motifs suivants : _____

CONSTATONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :

au(x) requérant(s),

FAIT EN NOTRE CABINET À CAEN, LE _____

La greffière,

Le juge des tutelles,

BUDGET ANNUEL

(à joindre par le(s) tuteur(s) uniquement si la requête est motivée par la nécessité d'équilibrer les dépenses et ressources courantes)

I. RESSOURCES

Salaires	
Allocations	
Pensions	
Revenus mobiliers (rémunération de placements)	
Revenus fonciers (locations immobilières)	
Autres (à préciser)	
TOTAL DES RESSOURCES ①	

II. CHARGES

Loyer / crédit immobilier	
Hébergement EHPAD ou établissement	
Charges de copropriété	
Aides à domicile	
Électricité	
Gaz	
Eau	
Télécommunications	
Assurances	
Mutuelle santé	
Entretien du logement	
Habillement	
Nourriture	
Loisirs	
Argent de vie	
Restes à charge médicaux	
Remboursements de crédits	
Impôts fonciers	
Impôts sur le revenu	
Impôt sur la fortune immobilière	
Autres impositions	
Charges sur investissements / placements	
Autres (à préciser)	
TOTAL DES CHARGES ②	

III. BALANCE

_____ ① - _____ ② = _____ EUROS.

NB. Joindre les justificatifs de toutes les dépenses et ressources significatives.