

Le formulaire bénéficiaires

numéro de police Lilas

preneur d'assurance

prénom

nom

adresse

code postale et localité

adresse e-mail

téléphone

GSM

Indiquez le(s) bénéficiaire(s) dans ce formulaire. Vous trouverez des explications détaillées dans la suite du présent document. Il convient de cocher une des deux cases. **La 1ère case ne peut pas être choisie si le contrat a été conclu dans le cadre des avantages fiscaux.**

Le preneur d'assurance déclare expressément désigner la/les personne(s) suivante(s) comme bénéficiaire(s) :

L'entreprise de pompes funèbres qui se chargera des funérailles de l'affilié (indiquer le nom et l'adresse) :

.....
.....

à concurrence des montants facturés par elle dans le cadre des funérailles de l'affilié.

Pour le solde éventuel, les personnes désignées dans la rubrique ci-dessous, selon le rang indiqué.

Les personnes désignées dans la rubrique ci-dessous, selon le rang indiqué.

H	F	prénom (en entier)	nom (pour les femmes mariées, le nom de jeune fille)	date de naissance (jour-mois-année)	lien de parenté *	rang 1 2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

* Pour une police immunisée fiscalement et toujours **en cours de paiement**, les bénéficiaires doivent être du 1er ou du 2ème degré maximum. **Lorsque celle-ci est libérée de paiement de prime, cette restriction n'est plus d'application.**

.....
date

.....
prénom, nom et signature du **preneur d'assurance**, à faire précéder de la mention "lu et approuvé"

Comment compléter ce formulaire ?

Complétez le formulaire en lettres CAPITALES afin que toutes les données soient bien lisibles. Veuillez préciser les coordonnées complètes des bénéficiaires désignés, c'est-à-dire leur sexe (H/F), prénom, nom, date de naissance et lien de parenté*. Nous avons besoin de ces données pour traiter votre demande.

* Uniquement pour les polices avec avantages fiscaux.

- 1. Choisissez le(s) bénéficiaire(s)** Afin de faciliter et d'accélérer le paiement du dossier, DELA vous conseille de cocher la case bénéficiaire EPF (sauf dans le cas des polices immunisées fiscalement) puis le bénéficiaire de rang 1 et 2 pour le solde. Les bénéficiaires sont les personnes auxquelles sera versé le capital.
- 2. Sélectionnez le rang** Les bénéficiaires au rang 1 ont priorité sur les bénéficiaires au rang 2. En pratique, cela signifie que les bénéficiaires au rang 2 ne sont pris en compte que si aucun des bénéficiaires au rang 1 n'est encore en vie. Vous choisissez vous-même quelles personnes vous souhaitez désigner, et à quel rang. Vous pouvez par exemple désigner votre partenaire au rang 1 et vos enfants au rang 2. Les bénéficiaires d'une police sans avantage fiscal ne doivent pas nécessairement faire partie de votre famille. Pour une police immunisée fiscalement et toujours **en cours de paiement**, les bénéficiaires doivent être du 1er ou du 2ème degré maximum.
- 3. Déterminez la répartition** Si vous avez désigné plus d'un bénéficiaire de même rang, le capital est partagé entre eux selon le pourcentage définis par vos soins. Vous avez aussi la possibilité de désigner une entreprise de pompes funèbres de votre choix.

Exemple : L'assuré désigne les bénéficiaires suivants :
Rang 1
L'entreprise de pompes funèbres
Rang 2
F Dupont Eloise 29/08/2005 l'épouse
- 4. Signez le document et renvoyez-le** Au bas du document, le preneur d'assurance inscrit son prénom et son nom, il ajoute la mention « Lu et approuvé » ainsi que la date et appose sa signature. Renvoyez le document.