



FUENTE DE RIQUEZA / CUESTIONARIO DE FONDOS

NÚMERO DE PÓLIZA :

NOMBRE DEL TITULAR DE LA
PÓLIZA 1 :

NOMBRE DEL TITULAR DE LA
PÓLIZA 2 :

1) Formule a continuación los detalles de cómo ha adquirido el dinero que usted invirtió en su política de empresa celebrada con LCL. Por favor completar en letra negrita.

TENGA EN CUENTA: No vamos a aceptar descripciones genéricas o respuestas de una sola palabra como "ahorro", "inversiones", "herencia", o "relaciones comerciales". Por favor, continúe en una hoja aparte si es necesario.

Fuente de riqueza:	Información:

Ejemplos de fuente de riqueza:	Información requerida:
Empleo	Nombre y dirección del empleador, tipo de negocio, cargo que ocupa y el salario promedio.
ingresos póliza de vida	Sociedad celebrada con, número de póliza, la cantidad recibida y la fecha de recepción.
Venta de inversiones	Descripción de la inversión, la cantidad recibida y la fecha de recepción.
Venta de una propiedad	Dirección, cantidad recibida y la fecha de recepción.
Venta de una empresa / negocio	Nombre y naturaleza de la empresa/negocio, dirección, fecha de venta y la cantidad recibida.
herencia	Nombre de la persona fallecida, la relación con difunto, fecha de la muerte y la cantidad recibida.
Otras fuentes	Descripción y detalles de la fuente, la cantidad recibida y la fecha de recepción.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si sus circunstancias no han sido cubiertas por encima de lo que podemos aconsejarle que información se requiere.

2) Cuál fue su propósito en la vida con esta política? por ejemplo el ahorro para la jubilación honorarios de la escuela.

--

Declaration: Yo / nosotros declaro que la información contenida en este cuestionario es verdadera y completa.

FECHA Y FIRMA:

NOMBRE DEL TITULAR
DE LA PÓLIZA 1 :

Fecha :

NOMBRE DEL TITULAR
DE LA PÓLIZA 2 :

Fecha :