

Rapport moral & financier

Etape 2



Questionnaire Couverture LBO/MBO

Acquisition de société avec ou sans création d'une structure de rachat

Caractéristiques du prêt

Nom de l'entreprise bénéficiaire du prêt :

Montant total du prêt : € Durée : Taux : %

Montant à assurer : €

Comment ce capital a-t-il été déterminé ?

Nature du prêt :

Amortissable

In fine, le prêt est-il nanti par des valeurs mobilières de placement ? Non Oui (précisez) % du prêt

Autre, précisez :

Clause bénéficiaire, si autre que l'établissement prêteur :

Clause bénéficiaire séquestre

Autre, précisez :

Utilisation des fonds

Nom de la société rachetée (cible) :

Parts ou actions rachetées : %

Existe-t-il un lien entre la société qui achète et la cible ? Non, si oui précisez la nature du lien :
Qui a décidé la souscription d'un contrat d'assurance décès ? :

Etablissement financier

Investisseur financier

Le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale

L'assuré

Autre, précisez :

Principaux chiffres des 3 dernières années

1 / Entreprise bénéficiaire du prêt :

Trois dernières années	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chiffre d'affaires	€	€	€
Masse salariale	€	€	€
Résultat courant avant impôt	€	€	€
Résultat net	€	€	€

2 / Entreprise rachetée :

Trois dernières années	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chiffre d'affaires	€	€	€
Masse salariale	€	€	€
Résultat courant avant impôt	€	€	€
Résultat net	€	€	€

Personne à assurer

Précisez la fonction de la personne à assurer dans l'entreprise bénéficiaire du prêt :

Depuis quand ?

Est-elle titulaire d'un Contrat à Durée Déterminée ? Non Oui, date d'expiration : / /

Est-elle détentrice d'une part du capital (directement ou indirectement) :

De l'entreprise bénéficiaire du prêt : %

De la société-cible : %

Est-elle caution du prêt : Non Oui, %

Revenus de la personne à assurer *(Y compris hors opération d'acquisition)*

Revenus bruts déclarés	Année en cours <input type="text"/>	Année précédente <input type="text"/>	Prévisionnel <input type="text"/>
Salaire annuel	€	€	€
Primes et bonus annuels	€	€	€
Dividendes annuels	€	€	€
Revenus de valeurs mobilières	€	€	€
Revenus fonciers	€	€	€
Autres (TNS, BNC, BIC, etc.)	€	€	€

Nom et prénom de la personne à assurer :

Fait à Le / /

Pour tout dossier supérieur à 2 millions d'euros, merci de joindre les justificatifs mentionnés dans le tableau "Justificatifs financiers".

Attention : en fonction de l'importance des capitaux et des éléments déjà fournis, l'assureur se réserve la possibilité de demander des justificatifs complémentaires.

Personne à assurer

X

Signature