

DEMANDE D'OPÉRATION(S) : GESTION PROFILÉE

Formulaire à compléter, dater, signer et à adresser à : EPARGNISSIMO – 9, rue Alsace Lorraine – 31000 TOULOUSE

Nom du contrat : Croissance Avenir Croissance Avenir Capitalisation

N° de contrat : _____

1- ADHÉRENT(E)

M Mme Nom _____

Nom de naissance _____

Prénom(s) _____

Adresse _____

Code postal | | | | | Ville _____

Pays _____

Téléphone domicile _____ Téléphone mobile _____

Email _____ @ _____

CO-ADHÉRENT(E)

M Mme Nom _____

Nom de naissance _____

Prénom(s) _____

Adresse _____

Code postal | | | | | Ville _____

Pays _____

Téléphone domicile _____ Téléphone mobile _____

Email _____ @ _____

Mise en place de la gestion profilée (sous réserve d'un encours sur le contrat de 500 € minimum)

Modification de profil de gestion profilée (annule et remplace le choix précédent de profil)

Résiliation de la gestion profilée pour une gestion libre

Lors du passage en gestion libre, votre contrat demeurera investi sur les supports du profil de gestion profilée.

Si vous souhaitez modifier cette répartition, vous pourrez effectuer un arbitrage depuis votre espace client.

Si des versements programmés étaient en place sur votre contrat, ils se poursuivront sur les supports du profil de gestion profilée sauf en cas de modification, de votre part, de la répartition des versements programmés.

2- CHOIX DU PROFIL DE GESTION PROFILÉE

J'opte pour le profil suivant (le détail des profils est indiqué en fin de Notice) :

profil Prudent

profil Equilibré

profil Dynamique

profil Offensif

DÉCLARATION DE L'(DES) ADHÉRENT(S) / INFORMATIONS

« Je(Nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance de la Notice comprenant la liste des unités de compte de référence et des caractéristiques principales de chaque support sélectionné dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), ou le cas échéant, dans la note détaillée, ou, selon le support, son annexe complémentaire de présentation ou dans les Informations Spécifiques remis à l'adhésion ou lors du premier versement ou arbitrage sur le support concerné.

Je(Nous) reconnais(sons) également avoir été informé(s) du fait que, contrairement aux fonds en euros, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des placements est assumé par l'adhérent au contrat. Les performances de ces unités de compte doivent donc être analysées sur plusieurs années ».

Les informations recueillies dans le présent acte, ainsi que toutes informations saisies à son occasion ou extraites d'informations déjà fournies sont nécessaires au traitement du dossier de l'adhérent. À défaut, les informations ne peuvent être complètement traitées. Elles ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure à la société SURAvenir ou (et) à ses mandataires et aux agrégateurs, que pour les seules nécessités de la gestion et par l'intermédiaire mandataire de l'adhérent ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d'accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004

Fait à : _____ le _____

EPARGNISSIMO

Société à responsabilité limitée
RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489.
Siège Social :
9 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.
EPARGNISSIMO est enregistré à l'ORIAS
sous le numéro : 09 049 292.
www.epargnissimo.fr

Signature
de l'adhérent
précédée
de la mention
« lu et approuvé »

Signature
du co-adhérent
éventuel précédée
de la mention
« lu et approuvé »

SURAvenir

Siège social : 232 rue Général PAULET – BP 103
29802 BREST CEDEX 9
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital entièrement libéré de 440 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances
SIREN 330 033 127 RCS Brest.
Société soumise au contrôle de l'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61, rue Taitbout, 75436 PARIS Cedex 9