

DEMANDE DE MODIFICATION DE PROFIL DE GESTION DU MANDAT D'ARBITRAGE (« GESTION PILOTEE »)

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

Le(les) soussigné(s), ci-après désigné(s) souscripteur(s)/adhérent(s) demande(nt) à effectuer la modification du profil de gestion du mandat d'arbitrage positionné sur son(leur) contrat souscrit auprès de la société SURAVENIR.

NOM DU CONTRAT : Croissance Avenir Croissance Avenir Capitalisation
 Croissance Vie avenanté Croissance Capitalisation avenanté

NUMERO DU CONTRAT : _____

ADHÉRENT / SOUSCRIPTEUR

Monsieur Madame

Nom: _____ Nom de naissance: _____ Prénom(s): _____

Adresse: _____

Code postal: |_|_|_|_|_| Ville: _____ Pays: _____

Date de naissance: ____/____/____ Département de naissance: |_|_|_|_|

Ville/Pays de naissance: _____ Nationalité: _____

Tél. domicile: _____ Tél. portable: _____

Email: _____@_____

CO-ADHÉRENT / CO-SOUSCRIPTEUR

Monsieur Madame

Nom: _____ Nom de naissance: _____ Prénom(s): _____

Adresse: _____

Code postal: |_|_|_|_|_| Ville: _____ Pays: _____

Date de naissance: ____/____/____ Département de naissance: |_|_|_|_|

Ville/Pays de naissance: _____ Nationalité: _____

Tél. domicile: _____ Tél. portable: _____

Email: _____@_____

PROFILS DE GESTION

Le contrat propose le choix entre 3 profils de mandat. Les profils sont détaillés dans le Règlement du Mandat

CHOIX DU NOUVEAU PROFIL DE GESTION (Annule et remplace le précédent profil de gestion choisi)

Profil de gestion conseillé :

Merci d'actualiser votre profil investisseur en complétant le formulaire « Profil Investisseur Epargnissimo » à télécharger sur le site www.epargnissimo.fr et à joindre à ce bulletin de modification de profil de gestion.

Veuillez cocher ci-dessous votre profil investisseur déterminé par le formulaire « Profil Investisseur Epargnissimo ».
D'après votre profil investisseur, Epargnissimo vous conseille un profil de gestion :

Profils Investisseur Epargnissimo	Profil de gestion conseillé
<input type="checkbox"/> Profil Prudent	Profil Prudent
<input type="checkbox"/> Profil Équilibré	Profil Equilibré
<input type="checkbox"/> Profil Dynamique	Profil Dynamique
<input type="checkbox"/> Profil Offensif	Profil Dynamique

Profil de gestion choisi par l'adhérent / le souscripteur :

- Profil Prudent
- Profil Equilibré
- Profil Dynamique

Si le profil de gestion sélectionné est plus risqué que le profil conseillé en fonction de votre profil investisseur, vous devez obligatoirement cocher la case suivante :

Je(Nous) confirme(ons) mon(notre) choix d'un profil de gestion plus risqué que celui conseillé dans le cadre de la détermination de mon(notre) profil investisseur. Je(Nous) dispose(ons) de toutes les connaissances et tous les éléments d'information me(nous) permettant de mesurer cette prise de risque supplémentaire, et déclare(ons) en assumer toutes les suites et conséquences, la responsabilité du Mandataire ne pouvant, de ce fait, être engagée.

Les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

CETTE DEMANDE VAUT AVENANT AU MANDAT D'ARBITRAGE POSITIONNÉ SUR MON CONTRAT


DÉCLARATION DU(DES) SOUSCRIPTEUR(S), ADHÉRENT(S) / INFORMATIONS

Je(Nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance Règlement du Mandat d'Arbitrage (« gestion pilotée ») du contrat référencé ci-dessus.

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

Des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées par SURAVENIR. Cette collecte et ce traitement sont effectués dans le respect de la réglementation applicable à la protection des données. Toutes les données collectées et traitées sont nécessaires pour la conclusion et l'exécution du contrat, et ont un caractère obligatoire. À défaut, le contrat ne peut être conclu, ou exécuté. Vous disposez sur ces données de droits dédiés comme notamment un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité que vous pouvez exercer auprès de : SURAVENIR, Service Relations Clients, 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 BREST Cedex 9 ou par email : conseilsurav@suravenir.fr.

Vous pouvez vous reporter aux dispositions précontractuelles et contractuelles si vous souhaitez des informations complémentaires.

Fait à : _____ Le : ____/____/____		Nom, Titre et Signature du représentant du Mandataire  Thomas GUYOT Président du Directoire de Suravenir
Signature du souscripteur / de l'adhérent précédée de la mention "Lu et approuvé"	Signature du co-souscripteur / co-adhérent éventuel précédée de la mention "Lu et approuvé"	



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



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 1 235 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. Suravenir est une société soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 9).