

DEMANDE D'OPÉRATION(S) : INVESTISSEMENT PROGRESSIF POUR UN CONTRAT PERIN, PERP OU MADELIN

Le soussigné, ci-après désigné adhérent, demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat.

Nom du contrat : _____ Numéro du contrat : _____

Distributeur du contrat : _____

ADHÉRENT

☐ Monsieur ☐ Madame Nom : _____

Nom de naissance : _____ Prénom(s) : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Pays : _____

Téléphone domicile : _____ Téléphone portable : _____

Email : _____

INVESTISSEMENT PROGRESSIF

Cette option permet à l'adhérent d'orienter progressivement tout ou partie de son capital d'un ou deux support(s) de départ éligible(s) à cette option vers des supports d'arrivée de son choix éligibles à cette option, en réalisant des arbitrages programmés mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels dès lors que la valeur atteinte sur le(s) fond(s) de départ choisi(s) est égale à celle indiquée dans la notice.

Les frais éventuels générés par cette option sont indiqués dans la notice de votre contrat.

☐ Mise en place

☐ Modification (annule et remplace mes choix précédents sur cette option)

☐ Suppression

Montant global du capital à investir progressivement : _____ €

Périodicité : ☐ mensuelle ☐ trimestrielle ☐ semestrielle ☐ annuelle

Nombre d'arbitrage(s) programmé(s) : _____

Date d'effet du 1^{er} arbitrage programmé ⁽¹⁾ : 05 / _____ / _____

Support(s) d'investissement de départ ⁽²⁾ (maximum 2)

L'adhérent est invité à se rapprocher de son distributeur le jour de l'opération pour vérifier la liste des supports d'investissement éligibles aux différentes options d'arbitrage disponibles sur son contrat.

| Nom du support | Code ISIN | Montant à désinvestir progressivement |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | € |
| | | € |
| Total (doit être égal au montant global du capital à investir progressivement) : | | € |

L'adhérent est invité à se rapprocher de son distributeur le jour de l'opération pour vérifier la liste des supports d'investissement éligibles aux différentes options d'arbitrage disponibles sur son contrat.

(1) La date d'effet de l'investissement progressif est fixée au 5 de chaque période mais pourra être différée si un mouvement est en cours de valorisation. L'investissement progressif cesse dès que le solde du (des) support(s) de départ éligible(s) à l'option devient insuffisant.

(2) Se reporter à la Présentation des supports d'investissement de la notice ainsi qu'aux Documents d'Informations Clés (DIC) ou, le cas échéant, aux notes détaillées ou, selon le support, à l'annexe complémentaire de présentation remis à l'adhésion ou lors d'un premier versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles auprès de votre intermédiaire.

« Je reconnais 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 l'un et/ou l'autre des documents suivants : Document d'Informations Clés (DIC), note détaillée, annexe complémentaire de présentation.

Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que 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".

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.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Fait à : _____ le : _____</p> <p>Signature de l'adhérent précédée de la mention <i>“Lu et approuvé”</i></p> | <p><i>Signature du distributeur de votre contrat :</i></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|