

DEMANDE D'OPÉRATION(S) : RACHAT EXCEPTIONNEL PARTIEL

(Avant l'âge légal de départ à la retraite ou la liquidation de la retraite dans un régime obligatoire)

À compléter, dater, signer et renvoyer à : Suravenir - Service Retraite & Successions - TSA 13333 - 35917 Rennes cedex 9
(ou par mail : retraite-successions@suravenir.fr)

Le soussigné, ci-après désigné adhérent, demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat, du fait de la survenance d'une des situations citée à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, énoncée ci-après.

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 : _____

CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE RACHAT EXCEPTIONNEL PARTIEL⁽¹⁾

MOTIF

- Décès du conjoint ou du partenaire de PACS
- Invalidité de l'adhérent, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS
- La situation de surendettement de l'adhérent
- Expiration des droits à l'assurance chômage ou fin de mandat social depuis plus de 2 ans
- Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ou procédure de conciliation
- Acquisition de la résidence principale
- Rachat par un mineur

Montant brut⁽²⁾ : _____ €

À créditer sur le compte bancaire ouvert à votre nom.

IBAN N° : _____

(Joindre impérativement un relevé d'identité bancaire d'un compte à votre nom. En l'absence de relevé d'identité bancaire, votre demande ne pourra être traitée).

DESTINATION DES FONDS

- Trésorerie/revenus Projets conso Donation/aide d'un tiers Investissement/acquisition
- Remboursement de crédit Transfert vers autre produit Fin de relation commerciale

En fonction du seuil et des critères en vigueur au jour de l'opération, merci de joindre un justificatif.

RÉPARTITION DU RACHAT EXCEPTIONNEL PARTIEL

En cas de mandat d'arbitrage ou de gestion à horizon : le rachat sera automatiquement effectué au prorata de la valeur des parts de chaque support d'investissement détenues sur le profil de gestion en place sur le contrat.

En cas de gestion libre : répartition du rachat sur le(s) support(s) d'investissement suivant(s)⁽³⁾

- Rachat(s) au prorata des parts de supports d'investissement détenues (option par défaut si aucune des deux cases n'est cochée).
- Rachat(s) à partir d'un ou plusieurs supports d'investissement désignés ci-dessous :

Nom du support à désinvestir	Code ISIN	Rachat de la totalité du solde disponible sur l'unité de compte	% du montant du rachat
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	%
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	%
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	%
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	%
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	%
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	%

(1) Si le contrat est doté de l'option rééquilibrage automatique, l'option sera automatiquement supprimée pour permettre le traitement de la demande de rachat partiel. L'option ne sera pas remise en place par défaut.

(2) ATTENTION ! Le montant racheté pourra être différent du montant demandé. Celui-ci est fonction de l'évolution de la valeur liquidative des unités de compte (entre la date de demande et la date de vente des unités de compte) et des éventuels prélèvements sociaux et fiscaux à acquitter. Le règlement sera effectué lorsque toutes les unités de compte seront valorisées. Un document indiquera ultérieurement à l'adhérent la valorisation de chaque unité de compte, le montant éventuellement acquitté au titre des prélèvements sociaux et fiscaux et la nouvelle répartition de son capital.

(3) 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.

DÉCLARATIONS DE L'ADHÉRENT / INFORMATIONS

"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 du fait que **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**. De ce fait, le risque des placements est assumé par l'adhérent du contrat.

Les performances de ces unités de compte doivent donc être analysées sur plusieurs années, **les performances passées ne préjugent pas des performances futures**".

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 : _____	Signature du distributeur de votre contrat :
Signature de l'adhérent précédée de la mention "Lu et approuvé"	