

# DEMANDE D'OPÉRATION(S) :

## RACHAT(S) SUR CONTRAT BI-COMPARTIMENT

(un compartiment en gestion libre et un compartiment en mandat d'arbitrage)

Demandé faxée :  oui, le \_\_\_\_\_  non

L'original de ce bulletin doit impérativement être adressé à l'assureur à l'adresse suivante :

**Suravenir - Service Gestion CGPI - TSA 30005 - 35917 Rennes cedex 9** (même en cas d'envoi par fax au 01 55 91 17 19).

Si votre demande est envoyée par Chronopost, DHL ou TNT, veuillez utiliser l'adresse suivante :

Suravenir - Service Gestion CGPI - 232 rue Général Paulet - BP103 - 29802 Brest cedex 9.

Le(s) soussigné(s), ci-après désigné(s) souscripteur(s), demande(nt) à effectuer l'opération suivante sur son (leur) contrat.

Nom du contrat : \_\_\_\_\_ Numéro du contrat : \_\_\_\_\_

### SOUSCRIPTEUR(S)

#### SOUSCRIPTEUR

Monsieur  Madame Nom : \_\_\_\_\_

Nom de naissance : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_

Téléphone domicile : \_\_\_\_\_ Téléphone portable : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

#### CO-SOUSCRIPTEUR

Monsieur  Madame Nom : \_\_\_\_\_

Nom de naissance : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_

Téléphone domicile : \_\_\_\_\_ Téléphone portable : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

### RACHAT(S)

#### TYPE DE RACHAT

Partiel<sup>(1)</sup>  Partiels programmés<sup>(2)</sup>  Total

#### OPTION FISCALE

Merci de cocher une des deux cases si vous avez effectué **un versement sur votre contrat avant le 26 septembre 2017**.

Déclaration à l'IR (impôt sur le revenu) (*option par défaut si aucune des deux cases n'est cochée*)

Prélèvement Forfaitaire Libérateur (PFL)

**Les produits issus des versements effectués après le 26 septembre 2017 seront obligatoirement soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).** Lors de votre déclaration de revenus, vous aurez la possibilité d'opter de manière expresse et irrévocable pour l'intégration des produits issus du (des) rachat(s) dans l'assiette de vos revenus soumis à l'Impôt sur le Revenu (IR).

À noter : les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € pour les personnes seules, ou 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, peuvent demander à être dispensées du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), **au plus tard lors du rachat.**

Je (nous) demande(ons) à être dispensé(s) du prélèvement obligatoire effectué par l'assureur.

Le cas échéant, merci de joindre à cette demande de rachat un justificatif fiscal vous permettant de bénéficier de cette dispense.

**MONTANT NET<sup>(3)</sup> DEMANDÉ<sup>(4)</sup> :** \_\_\_\_\_ €

Indiquer le montant net du rachat partiel, ou de chaque rachat partiel programmé (sous réserve d'un solde minimum restant sur le contrat correspondant au seuil minimum indiqué dans les conditions contractuelles).

Frais de rachat partiel, total ou de rachats partiels programmés : **gratuit.**



(5) La date d'effet de chaque rachat partiel programmé pourra être différente de la date prévue si un mouvement est en cours de valorisation. Le règlement sera effectué lorsque toutes les unités de compte seront valorisées. Le montant racheté pourra être différent du montant demandé : la variation, à la hausse ou à la baisse, sera fonction de l'évolution de la valeur liquidative entre la date de demande et la date de vente des unités de compte. Le service des rachats partiels programmés est accordé pour une durée indéterminée. Vous avez la possibilité de modifier ou d'annuler cette option à tout moment. Les rachats partiels programmés prennent fin dès que le solde du contrat ou du support d'investissement devient insuffisant. Les conditions tarifaires auxquelles sont soumis les rachats partiels programmés peuvent évoluer. Le(s) souscripteur(s) a (ont) la faculté de dénoncer la mise en place de rachats partiels programmés s'il(s) n'était (n'étaient) pas d'accord avec ces évolutions.

## DÉCLARATION DU (DES) SOUSCRIPTEUR(S) / INFORMATIONS

Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des conditions contractuelles 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 pour l'Investisseur (DICI), note détaillée, annexe complémentaire de présentation.

Je (nous) reconnais(sons) avoir pris connaissance du Document d'Informations Clés du contrat ainsi que des Informations Spécifiques de chaque option d'investissement sous-jacente de mon (notre) contrat me (nous) permettant de prendre ma (notre) décision d'investissement en connaissance de cause.

Je (nous) reconnais(sons) également avoir été informé(e)(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 : _____		Signature et cachet du conseiller / Code :
Signature du souscripteur précédée de la mention "Lu et approuvé"	Signature du co-souscripteur précédée de la mention "Lu et approuvé"	