CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE D'OPÉRATION(S) VERSEMENTS PROGRAMMÉS

À COMPLÉTER, DATER ET SIGNER ET À RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE

SEREP - SYNERGIE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE - 19, RUE AMIRAL ROMAIN DESFOSSÉS - 29200 BREST

Le(la) soussigné(e), ci-après désigné(e) adhérent(e), demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat Fortuneo Vie souscrit par la SEREP auprès de la société Suravenir.

ADHÉRENT(E)

N° CONTRAT : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle Nom |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prénom(s) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresse |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code postal |_|_|_|_|_| Ville |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Téléphone domicile |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Téléphone mobile |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| @ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

VERSEMENTS PROGRAMMÉS

☐ Mise en place ☐ Modification (annule et remplace mes choix précédents de versements programmés) ☐ Suppression

Montant de chaque versement programmé : |_|_|_|_|_|_| **€ sans frais** (50 € minimum quelle que soit la périodicité)

Périodicité : ☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle Date du 1er versement programmé |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Ces versements seront effectués de la façon suivante :

☐ Par prélèvement sur mon compte bancaire Fortuneo dont je suis titulaire **IBAN n°** |_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|

☐ Par prélèvement sur mon compte bancaire autre que Fortuneo **IBAN n°** |_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|_|/|_|_|_|

Veuillez dans ce cas **impérativement** compléter, signer et joindre à votre demande d'opération(s) **le mandat de prélèvement** de la page 2 accompagné d'un **RIB original à votre nom, indiquant l'IBAN du compte bancaire situé en France, autre que Fortuneo désigné ci-dessus.**

En l'absence de ces 3 documents votre demande ne pourra pas être traitée.

Répartition :
Si votre contrat est en gestion libre, merci de préciser les supports d'investissement et la répartition des versements programmés (1)(2) :
(Si nombreux supports, reportez la totalité de votre choix sur papier libre daté et signé)

Nom du support	Code ISIN	%
Fonds en euros **SURAVENIR RENDEMENT** *		|_|_|_|
Fonds en euros **SURAVENIR OPPORTUNITÉS** (Pour pouvoir souscrire au fonds en euros Suravenir Opportunités, chaque versement programmé doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC))		|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	|_|_|_|
*Fonds euros « historique » du contrat		TOTAL 100 %

(1) Pour faire votre choix, reportez-vous à la présentation des supports d'investissement de la Notice ainsi qu'aux Documents d'informations Clés de l'Investisseur (DICI) ou le cas échéant, aux notes détaillées ou, en fonction des supports, aux annexes complémentaires de présentation de chaque support concerné, remis à l'adhésion ou lors du premier versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles sur le site Internet de Fortuneo (actuellement fortuneo.fr) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les Documents d'informations Clés de l'Investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également disponibles sur le site de chacune des sociétés de gestion.

(2) Si vous sélectionnez le(s) support(s) d'investissement suivant(s) : Certificat 100 % Métaux précieux (NL0006191470) - Certificat 100 % Or (NL0006454928), vous devez IMPERATIVEMENT, lors du premier versement sur ce(ces) support(s), compléter, dater et signer l'annexe spécifique à ce(s) fond(s), téléchargeable(s) sur le site fortuneo.fr, rubrique « Formulaires », onglet « Assurance-Vie » et l'(les) adresser à FORTUNEO avec votre demande d'opération(s).

DÉCLARATION DE L'ADHÉRENT(E)/INFORMATIONS

«Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Notice comprenant la liste des unités de compte de référence, les conditions d'utilisation des services de Banque à distance Fortuneo et des caractéristiques principales de chaque support sélectionné dans le Document d'Informations Clés de l'Investisseur (DICI) ou le cas échéant, dans la note détaillée, ou selon le support, dans son annexe complémentaire de présentation, remis à l'adhésion ou lors du premier versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles sur le site Internet de Fortuneo (actuellement fortuneo.fr). Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que, contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature 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 en actions ou de toute nature 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 ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles peuvent être également utilisées à des fins de prospection commerciale par FORTUNEO, des sociétés du Groupe auquel elle appartient et/ou ses partenaires. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, 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, quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant à FORTUNEO, Correspondant Informatique et Libertés – TSA 41707 – 35917 RENNES CEDEX 9.

Fait à |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Le |_|_| / |_|_| / 20|_|_|

Signature(s) de l'adhérent et du co-adhérent éventuel

Si mineur* ✕

*Si mineur : signature des deux représentants légaux en indiquant "représentants légaux" au-dessus des signatures, et signature du mineur si âgé de 12 ans et plus.

Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie proposé par Fortuneo.
FORTUNEO. Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441.

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 420 000 000 euros. 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) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

* 2 1 0 2 6 0 P 0 1 *

fortuneo BANQUE

DOCUMENT À RENVOYER - NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SURAVENIR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SURAVENIR.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :

- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
- Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

VEUILLEZ COMPLÉTER LES CHAMPS MARQUÉS *

Nom du débiteur* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom(s) du débiteur* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code postal* |__|__|__|__|__| Ville* |__|__|__|__|__|__|__|__| Pays* |__|__|__|__|__|

Coordonnées du compte*

IBAN n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|

Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC n° : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier : SURAVENIR

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S) : FR37ZZZ263184

Adresse : 232 rue Général Paulet
29802 Brest cedex 9
France

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif

Fait à |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Le |__|__| / |__|__| / 20|__|__| ✕

Signature(s) *du (des) titulaire(s) du compte à prélever * :*

✕

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de mise en place de versements programmés, merci de retourner ce document à :
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 09.
Ce document ne doit pas être transmis en cas de modification d'un prélèvement existant.

Demande d'opération(s) - Versements programmés • Réf. 4077-5 • (03.2017) • 2/2 • DOCUMENT À RENVOYER - NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

* 2 1 0 2 6 0 P 0 2 *

FORTUNEO. Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441.

fortuneo BANQUE