

DEMANDE D'OPÉRATION(S) VERSEMENT LIBRE

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.
Pour toute demande de mise en place de versements programmés, merci de compléter le formulaire prévu à cet effet.

ADHÉRENT(E)

N° CONTRAT : _____

M. M^{me} M^{lle} Nom _____ Prénom(s) _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Téléphone domicile _____ Téléphone mobile _____

E-mail _____ @ _____

VERSEMENT LIBRE

Montant du versement libre : _____ € sans frais (minimum 100 €)

Ce versement est effectué de la façon suivante :

- Par chèque libellé à l'ordre de Fortuneo**
 Par prélèvement sur mon compte Fortuneo dont je suis titulaire IBAN n° _____

Pour rappel, sur un contrat disposant d'une avance, tout versement libre est affecté en priorité au remboursement de l'avance en cours.

Répartition du versement libre :

Si votre contrat est en gestion libre, merci de préciser les supports d'investissement et la répartition de votre versement⁽¹⁾⁽²⁾. Nous vous invitons à vérifier que votre choix est cohérent avec votre profil d'investisseur et les préconisations d'allocation de Fortuneo en résultant (votre profil est disponible dans votre Accès client, sous fortuneo.fr).

(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, votre versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC))		_____
Nom du support	Code ISIN	
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL 100%

*Fonds en euros « historique » du contrat

Merci de bien vouloir préciser l'origine des fonds :

- Héritage/Donation Cession de bien Vente d'actifs immobiliers Épargne déjà constituée Capitaux activité professionnelle Gains aux jeux Indemnisation/dommages intérêts

Pour les montants supérieurs ou égaux à 150 000 €, merci de joindre **obligatoirement** un justificatif.

(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 (DIC) ou le cas échéant, aux notes détaillées ou, en fonction des supports, aux annexes complémentaires de présentation ou aux Informations Spécifiques de chaque support concerné, remis à l'adhésion et disponibles sur le site fortuneo.fr et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les Documents d'Informations Clés de l'Investisseur (DIC) 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) - SCPI PRIMOPIERRE (QS0002005285) - SCPI PATRIMMO COMMERCE (QS0002005299) - SCPI ELYSEES PIERRE (QS0002005300) - SCPI PRIMOVIE (QS0002005324)** vous devez **IMPÉRATIVEMENT**, lors du premier versement sur ce(s) 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 (DIC) 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 avoir pris connaissance des Informations Spécifiques de chaque option d'investissement sous-jacente de mon contrat.

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 – TSA41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

Fait à _____ Le ____/____/20____

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

Si mineur* _____

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 Directeur 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 Directeur et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 440 000 000 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 Tailbout - 75436 Paris Cedex 9).



Demande d'opération(s) - Versement libre - RG 3503-16 - 07/2016 - DOCUMENT À RENVOYER - NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.