CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

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. ☐ Mme ☐ Mlle 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'allocations 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 40% 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 (DICI) 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 (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) - SCPI PRIMOPIERRE (QS0002005285) - SCPI PATRIMMO COMMERCE (QS0002005299) - SCPI ELYSEES PIERRE (QS0002005300) - SCPI PRIMOVIE (QS0002005324) 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 avoir pris connaissance du Document d'Informations Clés du contrat ainsi que des Informations Spécifiques de chaque option d'investissement sous-jacente de mon contrat, me permettant de prendre ma décision d'investissement en connaissance de cause.
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 ».
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 Conseil, 232 rue du 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 |__|__| / |__|__| / 20|__|__|

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

Si mineur*

X

*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 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 Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

fortuneo BANQUE

* 2 1 0 2 7 0 P 0 1 *

Demande d'opération(s) - Versement libre • Réf. 3503-18 • (05/2018) • DOCUMENT À RENVOYER - NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.