

LUCYA CNP

LUCYA CNP Capi

DEMANDE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES

VERSEMENT LIBRE
VERSEMENTS RÉGULIERS
REMBOURSEMENT AVANCE

DEMANDE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES : VERSEMENT LIBRE - VERSEMENTS RÉGULIERS - REMBOURSEMENT AVANCE

Afin que votre demande soit acceptée, joindre obligatoirement en complément :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

AVIS DU CONSEILLER SUR L'OPÉRATION

Nom du contrat	
Numéro du contrat	
Nom du souscripteur ⁽¹⁾	
Nom du co-souscripteur ⁽¹⁾	
Dénomination sociale et statut juridique (si personne morale)	
Représentée ⁽²⁾ par (nom et qualité)	
Nom de l'apporteur	LUCYA
Code de l'apporteur	777001

⁽¹⁾ Joindre obligatoirement la photocopie de la pièce d'identité en cours de validité (CNI recto/verso, passeport, permis de conduire sécurisé au format européen, titre de séjour) du souscripteur / co-souscripteur.

⁽²⁾ Pour une personne morale, joindre obligatoirement la copie de la pièce d'identité en cours de validité (CNI recto/verso, passeport, permis de conduire sécurisé au format européen) du représentant de la personne morale et une copie des pouvoirs accordés au représentant pour engager la personne morale.

Avez-vous changé de pays de résidence fiscale et / ou avez-vous la nationalité / citoyenneté américaine (États-Unis d'Amérique) ?

OUI* NON

* Si OUI, remplir l'auto-certification de résidence fiscale

POUR LES MAJEURS SOUS TUTELLE OU SOUS HABILITATION FAMILIALE À REPRÉSENTER OU LES MINEURS* : QUALIFICATION DES VERSEMENTS LIBRES OU RÉGULIERS

- Si le versement libre de prime ou les versements réguliers effectués sur le contrat constitue(nt) un acte d'administration, c'est-à-dire un acte qui a de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur ou du majeur sous tutelle ou sous habilitation familiale à représenter, le parent, le tuteur ou l'habilité pourra accomplir seul le versement libre de prime ou les versements réguliers sur le contrat sans l'accord de l'autre parent, du juge des tutelles ou du conseil de famille.
- Si le versement libre de prime ou les versements réguliers constitue(nt) un acte de disposition, c'est-à-dire un acte qui engage le patrimoine du mineur ou du majeur sous tutelle ou sous habilitation familiale à représenter, pour le présent ou pour l'avenir, par une modification importante de son contenu ou une dépréciation significative de sa valeur en capital, ce(s) versement(s) est (sont) soumis à l'accord des deux parents, du juge des tutelles ou du conseil de famille.

J'atteste que le versement libre de prime ou les versements réguliers effectués sur le contrat constitue(nt) un acte d'administration tel que défini ci-dessus.

Signature du parent ou du tuteur ou de la personne habilitée :

* En application de l'article 385 du code civil, l'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. Conformément à l'article 386 du code civil, l'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

MODE DE RÉGLEMENT ET RÉFÉRENCE BANCAIRE

MODE DE RÉGLEMENT DU VERSEMENT INITIAL

- Virement
- Prélèvement (joindre un IBAN et le mandat de prélèvement dûment rempli et signé)

RÉFÉRENCE BANCAIRE DU SOUSCRIPTEUR / DES CO-SOUSCRIPTEURS (joindre un IBAN)

Coordonnées de votre compte bancaire de prélèvement : IBAN (International Bank Account Number)

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

DÉCLARATION DU SOUSCRIPTEUR OU DES CO-SOUSCRIPTEURS

- Je déclare (nous déclarons) exact l'ensemble des renseignements communiqués. Cette demande sera réalisée conformément aux conditions générales du contrat.
- Je reconnais (nous reconnaissons) en application de l'article A.132-4-3 du code des assurances avoir reçu et pris connaissance du (des) document(s) décrivant les caractéristiques principales des supports en unités de compte que j'ai (nous avons) choisis dans le cadre du mode de gestion « Gestion Libre », du (des) document(s) décrivant les caractéristiques principales des supports en unités de compte composant l'orientation du mode de gestion « Gestion Pilotée » et/ou « Gestion Pilotée LIV » que j'ai (nous avons) choisie(s), des dispositions particulières des supports en unités de compte, que j'ai (nous avons) choisis, le cas échéant.
- Dans le cadre de l'ouverture du mode de gestion « Gestion Pilotée » et/ou « Gestion Pilotée LIV », je reconnais (nous reconnaissons) avoir reçu et signé un exemplaire au mandat d'arbitrage précisant notamment l'orientation de gestion que j'ai (nous avons) choisie.
- S'agissant d'opération de versements réguliers de primes, j'autorise (nous autorisons) CNP Assurances à effectuer des prélèvements sur mon (notre) compte bancaire (joindre un IBAN à votre nom, ainsi qu'un mandat de prélèvement SEPA CNP Assurances complété et signé. Les prélèvements prendront effet sous réserve de l'approvisionnement de ce compte.

J'accepte (nous acceptons) par avance de fournir tout renseignement ou pièce justificative sur l'origine des fonds versés sur mon (notre) contrat d'assurance / de capitalisation et la destination des fonds en cas de sortie de mon (notre) contrat d'assurance / de capitalisation dans le cadre des obligations auxquelles est soumis tout assureur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Nous vous informons que votre contrat peut être soumis à différents risques de durabilité. Le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit Règlement « SFDR ») définit le risque de durabilité comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative sur la valeur d'un investissement.

Certaines options d'investissement sont des produits financiers qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales (dits « article 8 »)¹ ou qui ont comme objectif l'investissement durable (dits « article 9 »)¹. Par ailleurs certaines options d'investissement ne sont pas des produits financiers mais peuvent avoir comme objectif l'investissement durable (dits « article 22 »)¹.

Conformément audit règlement, si le présent contrat est considéré comme faisant la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, la réalisation des caractéristiques environnementales ou sociales de votre contrat est subordonnée à l'investissement dans au moins une option d'investissement « article 8 » ou « article 9 » ou « article 22 » pendant la durée de détention du contrat.

Vous trouverez des informations sur l'intégration des risques en matière de durabilité et d'autres informations complémentaires sur le site internet <https://dic.cnp.fr>.

- Je déclare (nous déclarons) avoir été informé(s) que des informations sur l'intégration des risques en matière de durabilité sont disponibles sur le site internet <https://dic.cnp.fr>.

¹ Au sens du Règlement « SFDR » et de ses textes d'application.

- Je reconnais (nous reconnaissons) que conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, le traitement de mes (nos) données à caractère personnel est nécessaire pour la gestion de mon (notre) contrat d'assurance vie et de capitalisation par CNP Assurances ou par Lucya et pour le respect d'une obligation légale ou l'exercice d'un intérêt légitime par CNP Assurances ou par Lucya. Les traitements de ces données ont pour finalités :

- la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance vie ou de capitalisation ; l'élaboration des statistiques et études actuarielles ; l'exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux ; l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la lutte contre la fraude, les opérations relatives à la gestion des clients ; les statistiques commerciales ; l'amélioration du service au client permettant de proposer des produits ou services réduisant la sinistralité, d'offrir un contrat ou une prestation complémentaire ; la gestion des avis des personnes sur les produits et services.

- Les destinataires de ces données à caractère personnel sont dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP Assurances ou de Lucya, de leurs prestataires, partenaires, sous-traitants, réassureurs respectifs et, s'il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, ainsi que les personnes intéressées au contrat.

Ces éventuels transferts des données à caractère personnel sont formalisés dans un cadre contractuel entre les parties concernées.

Vos données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires établis hors de l'Union Européenne et disposant d'un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel ou à des destinataires présentant des garanties appropriées.

DÉCLARATION DU SOUSCRIPTEUR OU DES CO-SOUSCRIPTEURS (SUITE)

- Mes (nos) données seront conservées durant toute la vie du contrat jusqu'à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation (pour en savoir plus sur la protection des données : <https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>). Je dispose (nous disposons) d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de mes (nos) données personnelles. Lorsqu'un consentement est nécessaire au traitement, je dispose (nous disposons) du droit de le retirer. Sous certaines conditions réglementaires, je dispose (nous disposons) du droit de demander la limitation du traitement ou de m'y (nous) opposer.
- Je peux (nous pouvons) également demander la portabilité des données que j'ai (nous avons) transmises lorsqu'elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque mon (notre) consentement était requis.
- Je dispose (nous disposons) également du droit de prévoir des directives relatives au sort de mes (nos) données à caractère personnel après mon (notre) décès.
- Je peux (nous pouvons) exercer ces différents droits en contactant directement :
 - Lucya par courrier : Lucya - Délégué à la protection des données (DPO) - 13, rue d'Uzès - 75002 Paris ou par courriel (dpo@lucya.com) ;
 - CNP Assurances : (i) en me (nous) rendant sur le site Internet « [cnp.fr](https://contacts.cnp.fr/donnees-personnelles-rgpd) » <https://contacts.cnp.fr/donnees-personnelles-rgpd> ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances, Service DPO, TSA n° 16939, 4 promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux) ou par courriel (dpo@cnp.fr).

En cas de désaccord concernant mes (nos) données, j'ai (nous) avons le droit de saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés à l'adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, <https://www.cnil.fr>

Fait en autant d'exemplaire que de signataire, à

le

Signature du souscripteur personne physique ou représentant de la personne morale / nu-proprétaire (le cas échéant)

Signature du co-souscripteur

« Je certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus »

« Je certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus »

Signature(s) du (des) représentant(s) du mineur ou majeur protégé

Signature(s) précédée(s) des nom, prénom et qualité* « Je certifie (nous certifions) l'exactitude des renseignements portés ci-dessus »

LUCYA

« Certifie avoir vérifié l'origine des fonds conformément aux procédures en vigueur »

Signature :

Téléphone :

* Indiquer pour les mineurs non émancipés : parents du mineur ou père ou mère ou tuteur et pour les majeurs protégés : tuteur ou curateur ou mandataire de sauvegarde de justice ou mandataire de protection future ou personne habilitée.

Lucya est une société de courtage en assurance de personnes.
Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 200 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°478 594 351, enregistrée à l'ORIAS sous le n°07 004 394 et dont le siège social est situé au 13 rue d'Uzès - 75002 Paris

CNP Assurances - Siège social : 4 Promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux – 01 42 18 88 88 - www.cnp.fr
Société anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré - 341 737 062 RCS Nanterre
Entreprise régie par le code des assurances
IDU EMP FR231782_01ZWUC

