

# DEMANDE D'OPÉRATION(S) : RÉÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE

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

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

## SOUSCRIPTEUR(S) / ADHÉRENT(S)

### SOUSCRIPTEUR / ADHÉRENT

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

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

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

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

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

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

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

### CO-SOUSCRIPTEUR / CO-ADHÉRENT

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

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

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

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

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

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

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

## RÉÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE<sup>(1) (2)</sup>

L'option de rééquilibrage automatique permet au(x) souscripteur(s) / adhérent(s) de définir une "répartition-type" des supports d'investissement de son (leur) contrat et, à périodes fixes, d'arbitrer automatiquement, entre eux, les supports sélectionnés dans le cadre de l'option afin de maintenir cette "répartition-type" quelles que soient les fluctuations du marché, à condition que le montant de l'arbitrage provoqué par l'option soit au moins égal au montant indiqué dans les conditions contractuelles.

Les frais éventuels générés par cette option sont indiqués dans les conditions contractuelles de votre contrat.

**IMPORTANT : la répartition-type s'appliquera, à la prochaine échéance de constatation, au solde disponible sur votre contrat et aux versements effectués ultérieurement à la mise en place de l'option.**

### TYPE D'OPÉRATION

- Mise en place
- Modification (annule et remplace mes (nos) choix précédents sur cette option)
- Suppression

### Périodicité de constatation de la répartition :

- mensuelle (le 20 de chaque mois)
- trimestrielle (le 20 des mois de mars, juin, septembre et décembre)
- semestrielle (le 20 des mois de juin et décembre)
- annuelle (le 20 décembre)

## RÉPARTITION DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

### RÉPARTITION-TYPE À APPLIQUER ENTRE LES SUPPORTS D'INVESTISSEMENT ÉLIGIBLES À L'OPTION<sup>(3)</sup>

Pour faire votre choix, reportez-vous à la Présentation des supports d'investissement du contrat, placée à la fin des conditions contractuelles et sélectionnez un (des) support(s) parmi ceux classés "\*" dans la colonne "Rééquilibrage automatique" (si nécessaire, reportez la totalité de votre choix sur papier libre, daté et signé). Si vous choisissez un (des) fonds en euros, veuillez préciser lequel (lesquels).



## DÉCLARATION DU (DES) SOUSCRIPTEUR(S), ADHÉRENT(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) / adhérent(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 Conseil - 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9 ou par email : [conseilsurav@suravenir.fr](mailto:conseilsurav@suravenir.fr).

Vous pouvez vous reporter aux dispositions précontractuelles et contractuelles si vous souhaitez des informations complémentaires.

Fait à : _____ le : _____		<b>Signature du distributeur de votre contrat :</b>
Signature du souscripteur / de l'adhérent précédée de la mention “ <i>Lu et approuvé</i> ”	Signature du co-souscripteur / co-adhérent précédée de la mention “ <i>Lu et approuvé</i> ”	

**MERCI D'ADRESSER L'ORIGINAL DE CE FORMULAIRE COMPLÉTÉ, DATÉ ET SIGNÉ AU DISTRIBUTEUR DE VOTRE CONTRAT.  
NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.**