

Proposition d'assurance/ projet de contrat 2/2

Annexe au Bulletin de souscription/adhésion : Demande de transfert d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation dans le cadre de la loi Pacte

Vous devez obligatoirement joindre à votre Bulletin de souscription/adhésion cette annexe complétée et signée qui fait partie intégrante du Bulletin. À défaut de document correctement rempli, le Bulletin de souscription/adhésion ne pourra pas être accepté.

Informations sur mon identité

Nom :	Prénom :
Date de naissance :	Lieu de naissance :

Informations sur mon contrat d'origine

Nom du contrat d'origine :	Numéro du contrat d'origine :
Nom de l'apporteur :	Code apporteur :

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) a rendu possible la transformation, par transfert auprès du même organisme assureur, de contrat d'assurance vie ou de capitalisation existants en contrats multisupports de même nature tout en conservant l'antériorité fiscale du contrat d'origine.

Ayant souscrit un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation qui porte les références listées ci-dessus, je demande par la présente un transfert de mon contrat actuel vers le contrat suivant (ci-après le « contrat réceptacle ») dans le cadre de la loi Pacte :

Nom du contrat :

Nature : Assurance-vie Capitalisation

Je souhaite donc exercer cette faculté de transfert et accepte les conditions de modernisation suivantes :

- ✓ Transfert de la totalité de la valeur atteinte de mon contrat d'origine vers un contrat réceptacle de même nature ;
- ✓ Remboursement du montant des avances en cours sur mon contrat d'origine avant le transfert,
- ✓ Dans le cadre d'un transfert vers un contrat comportant le fonds croissance « G Croissance 2014 », seule l'épargne investie sur le(s) fonds en euros au moment du transfert pourra être affectée au fonds croissance « G Croissance 2014 » ;
- ✓ Toutes les garanties (garantie de prévoyance, exonération d'imposition...) de mon contrat d'origine prennent fin à l'expiration du délai de renonciation afférent à mon contrat réceptacle. **En particulier, par le transfert, je renonce à l'éventuel taux garanti par Generali Vie sur mon contrat d'origine ;**
- ✓ Les prélèvements sociaux seront pris sur mon contrat d'origine (sur la part euro, au prorata temporis) l'année du transfert et le taux de participation aux bénéfices sera calculé sur la base du taux minimum annoncé,
- ✓ La Note/Notice d'Information valant Conditions générales du contrat réceptacle souscrit s'applique dans sa totalité à compter du transfert ;
- ✓ Les sommes transférées seront investies sur le contrat réceptacle en tenant compte des délais de désinvestissement et d'investissement prévus respectivement dans les conditions générales des contrats sources et réceptacles.
- ✓ **Je reconnais et comprends que les valeurs de rachat au titre la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ne peuvent pas être établies de manière personnalisée lors de la remise de la Proposition d'assurance/Projet de contrat. En effet, le versement initial est issu d'un transfert dans le cadre de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et je n'ai pas connaissance lors du transfert du montant exact transféré. Il n'existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros personnalisée lors de la remise de la Proposition d'assurance/Projet de contrat. Le tableau mentionné à l'article L135-5-2 du Code des assurances sur le montant cumulé des versements bruts et valeurs de rachat au terme des huit premières années figure à**

l'article « Montant cumulé des versements bruts et valeurs de rachat au terme des huit premières années » de la Note/Notice d'information valant Conditions générales du contrat.

- ✓ Si j'exerce mon droit de renonciation, selon les modalités prévues dans la Note/Notice d'Information valant Conditions Générales du nouveau contrat réceptacle, les sommes issues du transfert seront reversées sur mon contrat d'origine selon la même répartition entre les supports constatée avant le transfert. En cas de disparition d'un ou plusieurs supports d'investissement ou d'impossibilité de réinvestir les sommes sur un ou plusieurs supports, j'accepte que Generali Vie substitue à ce ou ces supports un ou d'autres supports de même nature.

Veillez croire, Madame Monsieur, en mes sincères salutations.

Fait à _____ Le ___/___/_____

Signature