

# PUISSANCE AVENIR PEA

## COMMENT REMPLIR VOTRE PROJET DE CONTRAT VALANT NOTE D'INFORMATION (1/2) - BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### SITUATION PROFESSIONNELLE

Veuillez noter votre profession actuelle précise. Si vous êtes demandeur d'emploi, indiquez votre profession antérieure.

Code CSP : veuillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi sur la liste CSP ci-dessous :

Code	Libellé	Code	Libellé
1000	Agriculteurs exploitants	5500	Employés de commerce
2100	Artisans	5600	Personnels des services directs aux particuliers
2200	Commerçants et assimilés	6100	Ouvriers qualifiés
2300	Chefs d'entreprise	6600	Ouvriers non qualifiés
3100	Professions libérales et assimilés	6900	Ouvriers agricoles
3200	Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques	7100	Anciens agriculteurs exploitants
3600	Cadres d'entreprise	7200	Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
4100	Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés	7300	Anciens cadres et professions intermédiaires
4600	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	7600	Anciens employés et ouvriers
4700	Techniciens	7900	Retraités Ancienne activité inconnue
4800	Contremaîtres, agents de maîtrise	8100	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
5100	Employés de la fonction publique	8200	Inactifs divers (autres que retraités)
5400	Employés administratifs d'entreprise	8400	Elève, Etudiant, Apprenti

### RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

#### Liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives

Veuillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code	Libellé	Code	Libellé
01	Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne	06	Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière
02	Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen	07	Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée
03	Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours	08	Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique
04	Membre d'une cour des comptes	09	Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité
05	Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale		

#### Liste des liens avec la personne exerçant la fonction politique, juridictionnelle ou administrative

Veuillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code	Libellé	Code	Libellé
01	Le conjoint ou le concubin notoire	04	Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec la personne exposée
02	Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère	05	Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne exposée
03	En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère		

## **DURÉE DE VOTRE SOUSCRIPTION**

Le contrat est souscrit pour une durée initiale fixe de 5 ans minimum et 99 ans maximum.

Dans tous les cas, le contrat prend fin en cas de rachat total par le souscripteur.

Veillez à ce que cette durée soit au moins égale à 8 ans.

La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander conseil auprès de son assureur.

En dehors du cas de rachat avant 5 ans qui entraîne la clôture du PEA, le plan est automatiquement fermé dans les hypothèses suivantes :

- non-respect des règles de fonctionnement du PEA, notamment : détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne, dépassement des plafonds réglementaires de versements (150 000,00 € pour un PEA à la date du 01/11/2020 ; 225 000,00 € pour les versements cumulés en cas de détention d'un PEA et d'un PEA PME), démembrement de titres figurant sur le PEA, inscription sur un PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité ;
- transfert du domicile fiscal du titulaire du Plan dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 du Code général des impôts ;
- rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ;
- décès du titulaire ;
- rachat total après la cinquième année du Plan ;
- conversion en rente viagère ;
- démembrement de titres figurant sur le PEA.

## **VALEUR DE RACHAT DE VOTRE SOUSCRIPTION AU CONTRAT**

Remplissez la première colonne de chaque tableau :

- (A) : = montant brut du versement initial exprimé en euros

## **DERNIÈRES RECOMMANDATIONS AVANT VOTRE SOUSCRIPTION**

- Avez-vous bien pris connaissance du Projet de Contrat ?
- Avez-vous daté et signé partout où cela est nécessaire ?
- Avez-vous précisé l'origine des fonds ?
- Avez-vous bien rempli le(s) tableau(x) de valeurs de rachat ?

Très important : sans la présence de votre email et de votre numéro de téléphone portable sur le bulletin de souscription nous ne pourrions vous communiquer votre code permettant de consulter et gérer votre contrat en ligne.

## **PROCÉDURE DE TRANSFERT DE PEA**

Tout d'abord, complétez le bulletin "Demande de transfert de PEA vers un PEA Assurance" inclus dans le dossier de souscription.

- Une fois votre dossier de souscription complet reçu, nous envoyons directement votre demande de transfert à votre banque ou à votre assureur. Puis, nous lui adressons par lettre recommandée, deux documents :
  - Un certificat d'identification qui prouve à votre interlocuteur que nous avons bien ouvert un PEA à votre nom et en précise les références à utiliser pour effectuer chez Suravenir le virement des sommes figurant sur votre ancien PEA.
  - Un bordereau d'information à compléter par votre banque ou votre assureur, qui doit y indiquer l'ensemble des informations sur l'historique de votre PEA (date d'ouverture, versements effectués, somme transférée, etc.)
- Votre banquier ou assureur nous transmet le bordereau d'information complété et nous transfère l'intégralité des sommes figurant sur votre Plan. Ce transfert peut être plus ou moins rapide ; nous vous tiendrons régulièrement informé(e) de l'avancée de votre dossier.
- Votre contrat est officiellement ouvert chez Suravenir dès que nous recevons tous les éléments nécessaires de la part de votre banquier ou assureur : vous pouvez commencer dès lors à profiter de tous ses avantages, tout en conservant l'antériorité fiscale de votre PEA.

# LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU PROJET DE CONTRAT VALANT NOTE D'INFORMATION (1/2) – BULLETIN DE SOUSCRIPTION

## MAJEUR CAPABLE

Bulletin de Souscription complété, daté et signé

Premier justificatif d'identité en cours de validité :

- carte nationale d'identité recto/verso \*
- 4 premières pages du passeport \*
- titre de séjour / carte de résident français comportant une photographie
- permis de conduire (si daté de moins de 15 ans) \*\*
- document de demande d'asile remis par une préfecture

\* Un document délivré par les autorités étrangères est recevable s'il comporte les informations nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne l'ayant délivré et, le cas échéant, authentifié, et s'il est rédigé dans l'alphabet latin.

\*\* En l'absence d'autre justificatif et seulement si la photographie est ressemblante.

Justificatif de domicile admissible :

Datant de moins de 12 mois au jour de la souscription	Datant de moins de 3 mois au jour de la souscription
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echancier de contrat d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou de câble/internet</li> <li>• Avis d'imposition sur le revenu ou taxe d'habitation ou échancier de l'année en cours</li> <li>• Attestation d'assurance habitation résidence principale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facture de contrat d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, mobile ou de câble/internet</li> <li>• Attestation du titulaire de contrat EDF</li> <li>• Quittance de loyer, avis d'échéance de loyer, ou contrat de location établi(e) par un notaire, une agence ou un syndic professionnel</li> <li>• Attestation d'hébergement d'un employeur, d'un organisme d'hébergement ou d'une congrégation religieuse</li> <li>• Attestation de domicile délivrée par une ambassade, un consulat ou une mairie</li> <li>• Attestation d'élection de domicile dans un centre d'action sociale</li> <li>• Adresse d'un organisme d'accueil figurant sur la CNI</li> <li>• Livret de circulation</li> <li>• Bulletin de salaire s'il mentionne l'adresse de résidence principale</li> <li>• Pour les personnes hébergées n'ayant pas de justificatif à leur nom, une attestation d'hébergement de moins de 3 mois signée par l'hébergeant, accompagnée de l'original ou de la copie du justificatif d'identité et de domicile de l'hébergeant</li> </ul>

Fonds Versement Initial :

- chèque libellé à l'ordre exclusif de SURAVENIR, tiré d'un établissement bancaire situé en France et sur vos propres avoirs
- en cas de prélèvement, IBAN et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant « paiement ponctuel » et signé
- en fonction du seuil et des critères en vigueur au jour de l'opération : justificatif de l'origine des fonds

Fonds Versements Programmés :

- IBAN et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant « paiement récurrent / répétitif » et signé.

Si Transfert de PEA :

- Ensemble des pièces décrites pour la souscription
- Bulletin « Demande de transfert de PEA vers un PEA Assurance »
- Dernier relevé du PEA d'origine

## SOUSCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

### SOUSCRIPTION PAR UN MAJEUR PROTÉGÉ

Majeur sous curatelle	Majeur sous tutelle
<p><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites en tant que 1<sup>ère</sup> pièce justificative pour le majeur capable</p> <p><input type="checkbox"/> Bulletin de Souscription <b>signé du majeur et du curateur</b> (sa signature doit être <b>précédée de la mention "le curateur"</b>)</p> <p><input type="checkbox"/> Justificatif d'identité en cours de validité du curateur</p> <p><input type="checkbox"/> Jugement de mise sous curatelle</p>	<p><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites en tant que 1<sup>ère</sup> pièce justificative pour le majeur capable</p> <p><input type="checkbox"/> Bulletin de Souscription <b>signé uniquement du tuteur</b> (sa signature doit être <b>précédée de la mention "le tuteur"</b>)</p> <p><input type="checkbox"/> Justificatif d'identité en cours de validité du tuteur</p> <p><input type="checkbox"/> Jugement de mise sous tutelle</p> <p><input type="checkbox"/> Accord du juge pour le placement des fonds</p>

La liste de pièces présente n'étant pas exhaustive, votre Conseiller ou l'Assureur pourra vous demander toute pièce complémentaire permettant de parfaire votre souscription, y compris en cas de situation spécifique.



assurancevie.com

Assurancevie.com est une société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423 ainsi qu'à l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 20 001 801. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° E009417, membre de l'ANACOFI-CIF.



SURAVENIR - Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX9. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 1 111 000 000 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) (4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9).