

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

Situation professionnelle

Code CSP : veuillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi d'après 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		

Renseignements complémentaires

Liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives

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

Code	Libellé
01	Chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne
02	Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen
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
04	Membre d'une cour des comptes
05	Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale
06	Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière
07	Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée
08	Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique
09	Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité

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
01	Le conjoint ou le concubin notoire
02	Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère
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
04	Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec la personne exposée
05	Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne exposée

Durée de votre souscription

Le contrat est souscrit pour une durée initiale fixe de 8 ans minimum et 30 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 des cas de rachat avant 8 ans qui entraînent 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 du plafond réglementaire de versements (150 000 € à la date du 01/01/2019), détention d'un PEA par une personne fiscalement comptée à charge ou rattachée à un foyer fiscal, 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 huitième année du Plan (un rachat partiel n'a pas pour effet de clore le PEA, le titulaire ne peut plus cependant effectuer de versement)
- Conversion en rente viagère

Valeur de rachat de votre souscription au contrat

Remplissez la première case de la colonne 1 du tableau :

- (A) : indiquez le montant de votre versement initial, exprimé en euros

Dernières recommandations avant votre souscription

- Avez-vous bien pris connaissance du [Projet de Contrat Valant Note d'Information \(2/2\) – Conditions Contractuelles](#) ?
- Avez-vous daté et signé partout où cela est nécessaire ?
- Avez-vous précisé l'origine des fonds ?
- Avez-vous bien rempli le [tableau 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

Second justificatif d'identité :

- carte nationale d'identité recto/verso valide ou périmée *
- 4 premières pages du passeport valide ou périmé *
- titre de séjour/carte de résident français comportant une photographie
- permis de conduire (sans limite d'ancienneté)
- document de demande d'asile remis par une préfecture
- livret de famille
- extrait d'acte de naissance
- contrat de mariage
- convention de PACS
- carte vitale (sous réserve de masquer le numéro de sécurité sociale)
- bulletin de salaire ou de pension de moins de 3 mois (sous réserve de masquer le numéro de sécurité sociale)
- acte notarié mentionnant les nom, prénoms, date et ville de naissance
- avis d'imposition datant de moins de 12 mois*** ou dernier avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR)

* 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.

*** un contrôle de la validité du NIF sur le site Verifavis de la DGFiP sera réalisé.

Justificatif de domicile admissible :

Datant de moins de 3 mois au jour de la souscription

Facture de contrat d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, mobile ou de câble/internet. Attestation du titulaire de contrat EDF

Quittance de loyer, avis d'échéance de loyer, ou contrat de location établi(e) par un notaire, une agence ou un syndic professionnel

Attestation d'hébergement d'un employeur, d'un organisme d'hébergement ou d'une congrégation religieuse

Attestation de domicile délivrée par une ambassade, un consulat ou une mairie

Attestation d'élection de domicile dans un centre d'action sociale

Adresse d'un organisme d'accueil figurant sur la CNI

Livret de circulation

Bulletin de salaire s'il mentionne l'adresse de résidence principale

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

Datant de moins de 12 mois au jour de la souscription

Échéancier de contrat d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou de câble/internet

Avis d'imposition sur le revenu ou taxe d'habitation ou échéancier de l'année en cours

Attestation d'assurance habitation résidence principale

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

Fonds Versements Programmés :

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

Autres documents éventuels :

- annexe complémentaire de présentation du support pour chaque support nécessitant cette annexe signée (SCPI, Certificat, Produits Complexes). Ces annexes de souscription sont à télécharger sur le site www.assurancevie.com.

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

Souscription par un majeur protégé

Majeur sous curatelle :

- Ensemble des pièces décrites en tant que 1^{ère} pièce justificative pour le majeur capable
- Bulletin de Souscription signée du majeur et du curateur (sa signature doit être précédée de la mention « le curateur »)
- 2 justificatifs d'identité pour le curateur, tels que définis dans les listes du 1^{er} justificatif et 2nd justificatif pour le majeur capable.
Remarque : le jugement de mise sous curatelle peut faire office de 2nd justificatif d'identité s'il présente les nom, prénom, date de lieu de naissance du curateur
- Jugement de mise sous curatelle

Majeur sous tutelle :

- Ensemble des pièces décrites en tant que 1^{ère} pièce justificative pour le majeur capable
- Bulletin de Souscription signée uniquement du tuteur (sa signature doit être précédée de la mention « le tuteur »)
- 2 justificatifs d'identité pour le tuteur, tels que définis dans les listes du 1^{er} justificatif et 2nd justificatif pour le majeur capable.
Remarque : le jugement de mise sous tutelle peut faire office de 2nd justificatif d'identité s'il présente les nom, prénom, date de lieu de naissance du tuteur
- Jugement de mise sous tutelle
- Accord du juge pour le placement des fonds

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

***Placez le bulletin d'adhésion et l'ensemble de ces pièces dans une enveloppe et postez-la à l'adresse suivante :
ASSURANCEVIE.COM 13, rue d'Uzès 75002 PARIS.***