

Questionnaire Connaissance Client

Personne physique

Document à compléter et à renvoyer avec votre dossier de souscription/adhésion

Voici notre Questionnaire Connaissance Client. Celui-ci est composé de plusieurs pages qui visent à vous informer sur notre société mais aussi à recueillir des informations pour mieux vous connaître et mieux appréhender votre projet patrimonial. Ainsi, nous pouvons nous assurer que les contrats que nous vous proposerons de souscrire et les supports d'investissement choisis correspondent bien à vos connaissances et à votre expérience en matière d'investissement, ainsi qu'à votre situation financière et votre capacité à subir des pertes, et à vos objectifs patrimoniaux, y compris leur tolérance au risque.

Ce Questionnaire Connaissance Client permet ainsi de vous accompagner dans votre démarche patrimoniale : il est important que vous nous communiquiez avec précision et sincérité l'ensemble des informations nous permettant de vous proposer un conseil adapté. Cette diligence est effectuée dans votre intérêt et la fourniture d'informations complètes et sincères est une condition nécessaire pour vous faire bénéficier d'un service de qualité. [Ce questionnaire est donc établi dans votre intérêt.](#)

Si votre situation (ou celle de votre foyer) évolue ou que vous souhaitez nous faire part d'informations complémentaires que vous estimez susceptibles d'affecter votre situation personnelle, nous vous invitons à nous contacter.

Si l'une des questions qui vous a été soumise vous a semblé équivoque ou imprécise, nos conseillers vous apporteront les précisions nécessaires afin d'y répondre de la manière la plus complète possible. Plus généralement, nous vous invitons à nous informer, tout au long de votre investissement, des modifications affectant votre situation personnelle.

Toute incohérence entre les réponses apportées ci-après nous conduira à vous les signaler afin de clairement identifier vos objectifs et vos besoins.

BESOIN D'INFORMATIONS ? D'UN ACCOMPAGNEMENT ?

Nos conseillers sont à votre disposition par mail ou par téléphone pour vous aider dans votre démarche de souscription.

Sur rendez-vous, nous pouvons également vous accueillir dans nos bureaux.

13 rue d'Uzès, 75002 Paris

01 44 76 87 60

*Prix d'un appel local non surtaxé

www.assurancevie.com

INFORMATION CONCERNANT LE SOUSCRIPTEUR / ADHÉRENT

Identité

Veillez renseigner ci-après les informations personnelles du futur détenteur du contrat, y compris s'il est mineur. En présence d'un souscripteur / adhérent mineur ou d'un majeur placé sous un régime de protection juridique, veuillez aussi obligatoirement remplir l'annexe 1, située à la fin de ce document, concernant l'identification des représentants légaux.

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur

Nom d'usage Nom de naissance

Prénom(s)

Date de naissance Nationalité

Statut / Protection juridique

Majeur : ☐ Capable* ☐ Sous protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)

**Une personne capable dispose, juridiquement, de toutes ses capacités (physiques et mentales), et peut exercer ses droits et obligations.*

Mineur : ☐ Sous administration légale* ☐ Émancipé ☐ Sous tutelle

**Un mineur est sous administration légale lorsque l'autorité parentale est assurée par ses deux parents ou l'un d'entre eux (en cas de veuvage par exemple).*

IMPORTANT

Dans le cadre d'une co-souscription / co-adhésion, votre conjoint doit remplir l'annexe 2 située à la fin de ce document.

Coordonnées

Email Téléphone fixe Téléphone mobile

Adresse fiscale*

**Votre adresse fiscale est déterminée par la loi à partir de critères (lieu du foyer, lieu de vos intérêts économiques...). C'est ainsi celle où vous vous acquittez de vos obligations fiscales.*

Adresse postale*
(si différente de votre adresse fiscale)

**L'adresse postale correspond à l'adresse où vous souhaitez recevoir votre courrier.*

Obligations fiscales / Votre résidence fiscale (hors États-Unis d'Amérique) : Dans le cadre de la réglementation fiscale EAI (pour Échange Automatisé d'Informations), il est nécessaire d'identifier la liste des pays dans lesquels vous êtes considéré(e) comme résident(e) fiscal(e). À cet effet, merci de nous indiquer les pays / juridictions concernés, y compris la France.

Pays / Juridiction	Numéro d'Identification Fiscale (NIF)*

**Si le Pays/Juridiction est la France, la fourniture du NIF n'est pas obligatoire. Pour la France, le NIF est composé de 13 chiffres, et est propre à chaque déclarant. Pour connaître votre numéro, vous devez vous reporter à votre dernier avis d'imposition (sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière) au niveau du bloc « Vos références » et du champ « Numéro fiscal ». Pour les mineurs, veuillez indiquer les NIF des deux parents.*

Réglementation FATCA

Avez-vous la nationalité américaine ? ☐ Oui** ☐ Non

Êtes-vous considéré(e) comme résident(e) à des fins fiscales aux États-Unis d'Amérique (ex : détention de la green card) ? ☐ Oui** ☐ Non

***Si oui, merci de nous communiquer l'un de vos trois numéros d'identification américains (Sécurité Sociale (SSN), identification employeur (EIN), identification fiscale (ITIN)) :*

N° :

J'ai connaissance qu'une réponse positive entraîne une déclaration auprès de l'administration fiscale américaine au titre des obligations qui incombent aux établissements financiers au regard de la réglementation FATCA. Tout changement de situation pouvant entraîner une évolution de mon statut, au regard de la réglementation FATCA, doit être communiquée dans les plus brefs délais.

Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée (PPE) ?

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante* pour le compte d'un état, y compris de l'état français ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui : Fonction exercée Date de cessation

*Exemples de PPE : chef d'état, chef du gouvernement, membre de l'organe dirigeant d'un parti, membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle, ambassadeur, membre d'un organe d'administration d'une entreprise publique...

Êtes-vous étroitement lié(e)* à une PPE (famille...) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui : Fonction exercée Lien avec cette personne

*Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire de Pacs ; les enfants, ainsi que leur conjoint ou leur partenaire de Pacs.

DÉTERMINATION DE VOTRE PROFIL INVESTISSEUR

C'est quoi le profil investisseur ?

Le profil investisseur est une série de questions sur notamment vos revenus, votre patrimoine, vos expériences et connaissances financières, et aussi votre sensibilité face à un risque de perte en capital.

Chaque réponse fournie rapporte des points. Le profil investisseur est déterminé en additionnant tous les points accumulés.

Les objectifs du profil investisseur

Le profil investisseur permet de vous accompagner dans le choix et la répartition de vos supports d'investissements (fonds en euros et supports en unités de compte). Il vous indique la composition appropriée de votre contrat.

Confronté aux autres informations portées à notre connaissance, votre profil investisseur permet à LUCYA de vous fournir un conseil approprié à votre situation personnelle et à vos besoins.

Ainsi la détermination de votre profil investisseur revêt un caractère important et s'inscrit dans votre intérêt.

Les profils investisseurs

Chez LUCYA, il existe 3 profils investisseurs qui sont adossés au contrat : « Modéré », « équilibré » et « Dynamique ». Ceux-ci peuvent être représentés de la façon suivante :



Pour une présentation plus complète, veuillez vous reporter au document intitulé «Rapport de conseil - Les profils investisseurs de LUCYA» qui accompagne votre dossier de souscription.

Bon à savoir

Si le détenteur du contrat est mineur, le formulaire du profil investisseur ci-après doit être rempli au niveau du foyer. En présence d'une adhésion / souscription conjointe, il convient de remplir un seul profil investisseur en tenant compte de la situation globale du couple.

Situation professionnelle

Statut : ☐ Salarié(e) (4pts) ☐ Travailleur Non Salarié (TNS) (3pts) ☐ Demandeur d'emploi (-2pts) ☐ Retraité(e) (0pt)
☐ Élève / Apprenti(e) / Étudiant(e) (0pt) ☐ Autre (0pt)

Intitulé de la profession (ou de la dernière profession)

Année prévisionnelle de départ à la retraite

Pour les personnes retraitées, veuillez reporter la date de départ à la retraite.

☐ Moins de 2 ans (-2pts)
☐ Entre 2 et 5 ans (2pts)
☐ Plus de 5 ans (6pts)
☐ Déjà retraité(e) (-2pts)

Situation familiale

Situation familiale : ☐ Célibataire (3pts) ☐ Union libre (4pts)
☐ Pacsé(e) (4pts) ☐ Marié(e) (4pts)
☐ Divorcé(e) (0pt) ☐ Veuf(ve) (0pt)

Si vous êtes marié(e), veuillez cocher votre régime matrimonial :
Si vous êtes marié(e) sans contrat de mariage après le 1^{er} février 1966,
veuillez cocher « Régime légal / Communauté réduite aux acquêts ».

- ☐ Régime légal / Communauté réduite aux acquêts
☐ Séparation de bien
☐ Participation aux acquêts
☐ Communauté universelle
☐ Communauté de meubles et acquêts

Nombre d'enfants
Veuillez les identifier :

Nom	Prénom	Date de naissance	Enfant à charge*
		 / /	☐ Oui ☐ Non
		 / /	☐ Oui ☐ Non
		 / /	☐ Oui ☐ Non
		 / /	☐ Oui ☐ Non

*D'un point de vue fiscal, les personnes à charge sont des personnes, autre que le contribuable et son conjoint, qui sont rattachées au foyer fiscal.
Si vous avez d'autres personnes rattachées à votre foyer fiscal (parent, frère, sœur...), veuillez les identifier :

Nom	Prénom	Lien familial

Nombre total de personnes rattachées au foyer fiscal : ☐ 0(6pts) ☐ 1(5pts) ☐ 2(4pts) ☐ 3(0pt) ☐ Plus de 3(-2pts)

Informations patrimoniales

Les valeurs doivent être déterminées au niveau du foyer si le souscripteur / adhérent est mineur.

Vos revenus et dépenses

Quels sont vos revenus annuels bruts (ou ceux du foyer dans le cadre d'un couple) ?
☐ Moins de 25 000 €(0pt) ☐ De 25 000 € à 50 000 €(1pt) ☐ De 50 000 € et 75 000 €(2pts) ☐ De 75 000 € à 100 000 €(3pts)
☐ De 100 000 € à 150 000 €(4pts) ☐ De 150 000 € à 300 000 €(5pts) ☐ Plus de 300 000 €(5pts)

Quelle est la source de ces revenus ?	%
Revenus professionnels	
Revenus financiers	
Revenus immobiliers	
BNC, BIC, BA	
Retraite	
Autres revenus	
TOTAL	



Quelle part de vos revenus consacrez-vous à vos dépenses régulières (loyer, remboursement d'emprunts, dépenses courantes telles que l'alimentation, les frais de scolarité, les fournisseurs d'énergie...) ?

Cochez la case correspondant à votre situation	Points
Plus de 75 %	0pt
De 50 à 75 %	1pt
De 25 à 50 %	2pts
Moins de 25 %	3pts

Informations patrimoniales

Votre épargne

Quelle est votre capacité d'épargne annuelle ?

- ☐ Moins de 5 000 € (0pt) ☐ De 5 000 € à 10 000 € (2pts) ☐ De 10 000 € et 20 000 € (4pts) ☐ Plus de 20 000 € (6pts)

Envisagez-vous de réaliser une dépense dans les 18 prochains mois vous imposant de récupérer une partie substantielle de votre investissement ? ☐ Oui (0pt) ☐ Non (2pts)

Si oui, quel est le montant de cette dépense ? €

- ☐ Moins de 5 000 € ☐ De 5 000 € à 10 000 € ☐ De 10 000 € et 20 000 € ☐ Plus de 20 000 €

Votre patrimoine (ou celui du foyer si vous êtes en couple)

À combien estimez-vous votre épargne de précaution* ?

- ☐ Moins de 10 000 € (0pt) ☐ De 10 000 € à 30 000 € (1pt) ☐ De 30 000 € et 50 000 € (2pts) ☐ Plus de 50 000 € (3pts)

*Épargne constituée au fil de l'eau pour faire face notamment à des imprévus (ex : compte chèque, Livret A, LDDS, autres livrets).

À combien estimez-vous votre patrimoine financier hors épargne de précaution (ex : PEA, compte titres, assurance vie, actions non cotées...) ?

- ☐ Moins de 50 000 € (0pt) ☐ De 50 000 € à 100 000 € (1pt) ☐ De 100 000 € et 200 000 € (2pts)
☐ Plus de 200 000 € à 500 000 € (3pts) ☐ De 500 000 € à 1 000 000 € (4pts) ☐ Plus de 1 000 000 € (4pts)

À combien estimez-vous votre patrimoine immobilier hors emprunt (résidence principale, résidence secondaire, SCPI, SCI...) ?

- ☐ Aucun (0pt) ☐ Moins de 200 000 € (1pt) ☐ De 200 000 € à 500 000 € (2pts) ☐ De 500 000 € et 1 000 000 € (3pts)
☐ Plus de 1 000 000 € (3pts)

Avez-vous des emprunts immobiliers en cours ? ☐ Oui (0pt) ☐ Non (2pts)

Si oui, quel est le montant restant dû ? ☐ Moins de 200 000 € ☐ De 200 000 € à 500 000 € ☐ Plus de 500 000 €

Quel est le patrimoine total du foyer ? €

Quelle est l'origine du patrimoine du foyer ?

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Épargne /Revenus | ☐ Cession d'actif(s) immobilier(s) | ☐ Cession d'actif(s) professionnel(s) |
| ☐ Succession /donation | ☐ Cession d'actif(s) mobilier(s) | ☐ Gains au jeu |

Quelle est la répartition du patrimoine du foyer ?

- | | |
|---|------------------------|
| ☐ Immobilier | <input type="text"/> % |
| Portefeuille de valeurs mobilières (ex: actions et obligations détenues dans un compte-titre ou un PEA) | <input type="text"/> % |
| ☐ Placements bancaires (ex: livrets d'épargne) | <input type="text"/> % |
| ☐ Contrats d'assurance vie / capitalisation | <input type="text"/> % |
| ☐ Autre | <input type="text"/> % |

Votre projet d'investissement

Versement initial – Dans le cadre de votre adhésion / souscription chez LUCYA, quel est le montant du versement initial que vous envisagez de réaliser ? €

Versements programmés – Si vous souhaitez mettre en place des versements programmés :
Quelle serait la périodicité ? ☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle

Pour quel montant ? €

Que représente cet investissement par rapport à votre patrimoine total ?
☐ Plus de 75 % (0pt) ☐ De 50 à 75 % (1pt) ☐ De 25 à 50 % (3pts) ☐ Moins de 25 % (5pts)

Important
Il est recommandé de diversifier ses placements et de garder des liquidités disponibles à tout moment pour faire face à une dépense imprévue.

Quel est l'objectif principal de cet investissement ? <i>Vous ne pouvez cocher qu'une seule case.</i>	Objectif principal	Points
☐ Vous assurer des revenus immédiats		0pt
☐ Vous constituer une réserve d'argent disponible		1pt
☐ Préparer votre retraite		2pts
☐ Vous constituer un capital à long terme		3pts
☐ Transmettre un capital à votre décès		3pts

Avez-vous des objectifs secondaires dans le cadre de cet investissement ? <i>Si oui, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.</i>	Objectifs secondaires
☐ Vous assurer des revenus immédiats	
☐ Vous constituer une réserve d'argent disponible	
☐ Préparer votre retraite	
☐ Vous constituer un capital à long terme	
☐ Transmettre un capital à votre décès	

Quelle est la durée d'investissement envisagée* ?
*Pendant combien de temps estimez-vous ne pas avoir besoin de l'argent que vous allez investir ?

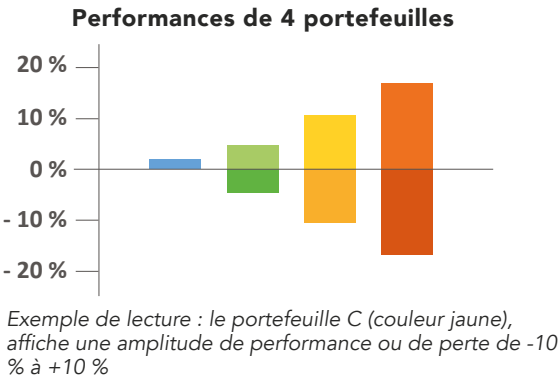
☐ Moins de 2 ans (0pt) ☐ De 2 à 5 ans (1pt) ☐ De 5 à 8 ans (2pts) ☐ Plus de 8 ans (4pts)

Important

Veillez vous assurer que l'horizon de placement soit cohérent avec l'objectif de votre contrat.

Quelles variations pouvez-vous accepter concernant l'investissement que vous souhaitez réaliser ?

- ☐ Portefeuille A (la performance peut être négative en termes réel si l'inflation est supérieure à la performance enregistrée) (0pt)
- ☐ Portefeuille B (6pts)
- ☐ Portefeuille C (12pts)
- ☐ Portefeuille D (24pts)



AVERTISSEMENT

Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital partielle ou totale. Sachant que les supports d'investissement affichant un potentiel de performance élevé présentent un risque de perte en capital élevé.

Si la valeur de votre investissement subissait une baisse plus importante qu'envisagée, quelle serait votre première réaction ?

- ☐ Je récupérerais mon investissement : je veux pouvoir dormir tranquille (0pt)
- ☐ Je ne serais pas satisfait(e) : j'attendrais un peu et si la situation ne s'améliorait pas, je m'en séparerais (6pts)
- ☐ Cela ne me poserait pas de problème : les marchés sont imprévisibles (12pts)
- ☐ Je penserais à augmenter mon investissement : cela pourrait être une opportunité ! (24pts)

Votre expérience financière et vos connaissances

Quelles sont vos connaissances et votre expérience dans les produits financiers ?

	Je connais les principales caractéristiques et les risques associés	J'ai déjà investi au cours des trois dernières années
Fonds en euros	☐ 1pt	☐ 1pt
Actions ou obligations	☐ 1pt	☐ 3pts
OPCVM (fonds actions, fonds obligataires, fonds mixtes)	☐ 1pt	☐ 3pts
Supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI)	☐ 1pt	☐ 2pts
Trackers/ETF (fonds indiciels)	☐ 1pt	☐ 3pts
Produits structurés (EMTN, fonds à formule...)	☐ 1pt	☐ 4pts
Aucun	☐ 0pt	☐ 0pt
Score	.../ 6	.../ 16
SCORE TOTAL À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉTERMINER VOTRE PROFIL INVESTISSEUR		.../ 22

Votre expérience financière et vos connaissances - suite

Si vous avez déjà investi dans un des produits financiers (cf. question précédente), veuillez remplir le tableau suivant :

PERTES	GAINS
Avez-vous déjà subi des pertes ? ☐ Oui ☐ Non	Avez-vous déjà réalisé des gains ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, de quelle ampleur ? ☐ De 0 à -5 % ☐ De -6 à -10 % ☐ De -11 % à -20 % ☐ Supérieure à -20 %	Si oui, de quelle ampleur ? ☐ De 0 à +5 % ☐ De +6 à +10 % ☐ De +11 % à +20 % ☐ Supérieure à +20 %
Si oui, quelle a été votre réaction face à ces pertes ? ☐ Les pertes étaient trop importantes, j'ai vendu (1pt) ☐ J'ai patienté, considérant que les marchés pouvaient remonter, et partant du principe que « tant que je n'ai pas vendu, je n'ai rien perdu » (2pts) ☐ J'ai réinvesti, pour profiter de la baisse des marchés ! (3pts)	Si oui, quelle a été votre réaction face ces gains ? ☐ J'ai vendu pour récupérer l'intégralité des gains (1pt) ☐ J'ai patienté, considérant que les marchés pouvaient continuer de se valoriser (2pts) ☐ J'ai réinvesti, les marchés ayant encore du potentiel (3pts)

Si vous avez déjà investi dans un des produits financiers (cf. question précédente), quel mode de gestion avez-vous retenu ?

☐ En gestion pilotée – Je délègue à des professionnels de la finance la sélection et la gestion des supports d'investissement (2pts)

☐ En gestion libre – Je sélectionne moi-même les supports, je réalise les investissements et je les gère en toute autonomie (4pts)

Quiz - Vos connaissances financières

Un support en unités de compte (OPCVM, trackers/ETF, SCPI...) présente-t-il un risque de perte en capital ?

☐ Oui (2pts) ☐ Non (0pt)

Plus votre horizon de placement est long, plus la part de votre investissement en unités de compte peut être élevée ?

☐ Oui (2pts) ☐ Non (0pt)

Plus le support en unités de compte affiche un risque élevé, plus l'espérance de rendement est élevée ?

☐ Oui (2pts) ☐ Non (0pt)

Critères ESG

Êtes-vous susceptible d'être intéressé par l'investissement durable, des critères ESG ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, souhaitez-vous que votre conseiller prenne en compte des critères environnementaux ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, souhaitez-vous que votre conseiller prenne en compte des critères sociaux ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, souhaitez-vous que votre conseiller prenne en compte des critères de gouvernance ?

☐ Oui ☐ Non

Êtes-vous prêt à accepter des performances moindres en cas d'investissements ESG ?

☐ Oui ☐ Non

Détermination de votre profil investisseur

Pour connaître votre profil investisseur, veuillez additionner tous les points correspondants à vos réponses de la page 4 à la page 7.

Total des points obtenus

Mon profil investisseur est : ☐ Modéré ☐ Équilibré ☐ Dynamique

Barème de points

De 0 à 52 points => Profil Modéré
De 53 à 90 points => Profil Équilibré
De 91 à 146 points => Profil Dynamique

Validation de votre profil investisseur

Veuillez cocher une des deux cases

☐ **J'accepte de suivre le profil investisseur conseillé par LUCYA** (reportez le nom du profil calculé à la page 7)

J'atteste que le profil de risque théorique de l'allocation décrite précédemment correspond à mes besoins. Je m'engage à informer à LUCYA de tout changement dans mes objectifs d'investissement et de situation qui serait notamment susceptible de modifier mon profil investisseur.

☐ **Je ne souhaite pas suivre le profil investisseur et les allocations qui en résultent conseillés par LUCYA.**

Je reconnais que la composition du portefeuille que je vais retenir peut être inappropriée à mes objectifs et besoins. L'allocation d'actifs peut ainsi présenter une espérance de rendement plus faible ou un niveau de risque plus important que l'allocation qui m'avait été initialement conseillée. Ainsi, je prends note que les montants investis sur les supports en unités de compte (OPCVM, trackers, SCPI, SCI...) ne sont pas garantis en capital, mais sujets à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers et immobiliers.

VALIDATION DU CONTRAT

Vous devez désormais choisir le nom du contrat auquel vous souhaitez souscrire / adhérer. Pour vous aider, vous trouverez en annexe 3 les familles de produits distribuées par LUCYA via Assurancevie.com (assurance vie, PER...) avec pour chacune d'elles, les noms des contrats que nous commercialisons. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour vous aider dans cette démarche.

Le choix de votre contrat

Je souhaite souscrire / adhérer au contrat (renseignez ici le nom du contrat distribué par LUCYA via Assurancevie.com)

Important

Sachez que votre choix de contrat et sa composition seront dans tous les cas soumis au contrôle des équipes de conseillers de LUCYA. Celles-ci vont en effet vérifier la cohérence des réponses que vous nous avez fournies et s'assurer que le contrat choisi et sa composition sont bien appropriés à vos objectifs et vos besoins. Sachez aussi qu'après avoir souscrit / adhéré, vous disposez de la faculté de changer d'avis dans un délai de 30 jours qui court à compter de la date de réception des conditions particulières ou du certificat d'adhésion de votre contrat.

Fait à

Le

Signature de l'adhérent /
souscripteur (y compris du mineur
s'il a plus de 12 ans)

Signature du co-adhérent /
co-souscripteur

Signature des représentants légaux
(mère et père) si le souscripteur /
adhérent est mineur ou un majeur
protégé

IDENTITÉ DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Dans quelles situations faut-il remplir cette annexe ?

- ▶ Lorsque le souscripteur / adhérent du contrat est un enfant mineur.
- ▶ Lorsque le souscripteur / adhérent du contrat est une personne majeure placée sous un régime de protection juridique (tutelle, curatelle...).

1^{er} représentant légal

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur

Nom d'usage

Prénom(s)

Lien avec l'adhérent / souscripteur du contrat

☐ Parent

☐ Famille

☐ Autre, précisez :

Coordonnées

E-mail

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Profession

Statut :

- ☐ Salarié(e)
 - ☐ Travailleur Non Salarié (TNS)
 - ☐ Demandeur d'emploi
 - ☐ Retraité(e)
 - ☐ Élève / Apprenti(e) / Étudiant(e)
 - ☐ Autre
Intitulé de la profession (ou de la dernière profession)
-

2^e représentant légal

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur

Nom d'usage

Prénom(s)

Lien avec l'adhérent / souscripteur du contrat

☐ Parent

☐ Famille

☐ Autre, précisez :

Coordonnées

E-mail

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Profession

Statut :

- ☐ Salarié(e)
 - ☐ Travailleur Non Salarié (TNS)
 - ☐ Demandeur d'emploi
 - ☐ Retraité(e)
 - ☐ Élève / Apprenti(e) / étudiant(e)
 - ☐ Autre
Intitulé de la profession (ou de la dernière profession)
-

CO-SOUSCRIPTION / CO-ADHÉSION

C'est quoi au juste la co-souscription / co-adhésion ?

Pour faciliter la transmission d'un capital, un contrat d'assurance vie peut être co-souscrit / co-adhéré par un couple marié. Les conjoints sont alors à la fois co-souscripteurs (co-adhérents) et co-assurés du contrat. Lors de la souscription/adhésion, les époux pourront prévoir un dénouement du contrat au premier ou au second décès (situation plus restrictive qui s'adresse à un couple marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, ou à

un régime légal avec clause de préciput désignant le contrat). Le contrat devra être alimenté par des fonds communs du couple. La co-souscription / co-adhésion implique une gestion commune du contrat. L'accord des deux époux sera alors nécessaire pour effectuer toutes les opérations de gestion du contrat (versements, rachats, arbitrages, désignation du ou des bénéficiaire(s)...).

Identité du co-souscripteur / Co-adhérent

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur

Nom d'usage Nom de naissance

Prénom(s)

Date de naissance Nationalité

Statut / Protection juridique

Majeur : ☐ Capable* ☐ Sous protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)

**Une personne capable dispose, juridiquement, de toutes ses capacités (physiques et mentales), et peut exercer ses droits et obligations.*

Coordonnées du co-souscripteur / Co-adhérent

Email Téléphone fixe Téléphone mobile

Adresse fiscale*

**Votre adresse fiscale est déterminée par la loi à partir de critères (lieu du foyer, lieu de vos intérêts économiques...). C'est ainsi celle où vous vous acquittez de vos obligations fiscales.*

Adresse postale*
(si différente de votre adresse fiscale)

**L'adresse postale correspond à l'adresse où vous souhaitez recevoir votre courrier.*

Obligations fiscales / Votre résidence fiscale (hors États-Unis d'Amérique) : Dans le cadre de la réglementation fiscale EAI (pour Échange Automatisé d'Informations), il est nécessaire d'identifier la liste des pays dans lesquels vous êtes considéré(e) comme résident(e) fiscal(e). À cet effet, merci de nous indiquer les pays / juridictions concernés, y compris la France.

Pays / Juridiction	Numéro d'Identification Fiscale (NIF)*

**Si le Pays/Juridiction est la France, la fourniture du NIF n'est pas obligatoire. Pour la France, le NIF est composé de 13 chiffres, et est propre à chaque déclarant. Pour connaître votre numéro, vous devez vous reporter à votre dernier avis d'imposition (sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe foncière) au niveau du bloc « Vos références » et du champ « Numéro fiscal ». Pour les mineurs, veuillez indiquer les NIF des deux parents.*

Réglementation FATCA

Avez-vous la nationalité américaine ? ☐ Oui** ☐ Non

Êtes-vous considéré(e) comme résident(e) à des fins fiscales aux États-Unis d'Amérique (ex : détention de la green card) ? ☐ Oui** ☐ Non

***Si oui, merci de nous communiquer l'un de vos trois numéros d'identification américains (Sécurité Sociale (SSN), identification employeur (EIN), identification fiscale (ITIN)) :*

N° :

J'ai connaissance qu'une réponse positive entraîne une déclaration auprès de l'administration fiscale américaine au titre des obligations qui incombent aux établissements financiers au regard de la réglementation FATCA. Tout changement de situation pouvant entraîner une évolution de mon statut, au regard de la réglementation FATCA, doit être communiquée dans les plus brefs délais.

Situation familiale du co-souscripteur / Co-adhérent

Nombre d'enfants

Veuillez identifier uniquement ceux qui ne sont pas communs au couple :

Nom	Prénom	Date de naissance	Enfant à charge*
		 / /	☐ Oui ☐ Non
		 / /	☐ Oui ☐ Non
		 / /	☐ Oui ☐ Non
		 / /	☐ Oui ☐ Non

**D'un point de vue fiscal, les personnes à charge sont des personnes, autre que le contribuable et son conjoint, qui sont rattachées au foyer fiscal.*

Situation professionnelle du co-souscripteur / Co-adhérent

Statut : ☐ Salarié(e) (4pts) ☐ Travailleur Non Salarié (TNS) (3pts) ☐ Demandeur d'emploi (-2pts) ☐ Retraité(e) (0pt)
☐ Élève / Apprenti(e) / Étudiant(e) (0pt) ☐ Autre (0pt)

Intitulé de la profession (ou de la dernière profession)

Année prévisionnelle de départ à la retraite

Pour les personnes retraitées, veuillez reporter la date de départ à la retraite

Êtes-vous une Personne Politiquement Exposée (PPE) ?

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante* pour le compte d'un état, y compris de l'état français ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui : Fonction exercée Date de cessation

**Exemples de PPE : chef d'état, chef du gouvernement, membre de l'organe dirigeant d'un parti, membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle, ambassadeur, membre d'un organe d'administration d'une entreprise publique...*

Êtes-vous étroitement lié(e)* à une PPE (famille...) ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui : Fonction exercée Lien avec cette personne

**Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire de Pacs ; les enfants, ainsi que leur conjoint ou leur partenaire de Pacs.*

LES CONTRATS DISTRIBUÉS

Règles fiscales en vigueur au 01/10/2020

Via son site internet Assurancevie.com, LUCYA distribue 4 grandes familles de contrats (assurance vie, PER...). Pour chacune d'elles vous pouvez prendre connaissance de ses principaux objectifs, de ses points forts et points faibles et du nom des contrats que nous distribuons.

Les contrats d'Assurance vie
Pour épargner en toute liberté dans un cadre fiscal privilégié

Les contrats d'assurance vie ont la particularité d'être souples, accessibles et de répondre à de nombreux objectifs (valoriser une épargne, financer un achat immobilier, percevoir des revenus complémentaires pour sa retraite, protéger le conjoint survivant) tout en bénéficiant d'une fiscalité spécifique et privilégiée.

Les contrats d'assurance vie distribués :
LUCYA Cardif (Cardif Assurance Vie), Evolution Vie (Abeille),
Puissance Avenir (Suravenir), Puissance Sélection (Generali Vie)

Les points forts	Les points faibles
Vous épargnez à votre rythme	Les prélèvements sociaux sont dus annuellement sur les gains des fonds en euros
Vous pouvez effectuer des retraits à tout moment	La rédaction de la clause bénéficiaire doit être soignée
Vous bénéficiez d'une fiscalité allégée en cas de retraits et lors de votre décès	L'assurance vie ne se transfère pas d'une compagnie d'assurance à une autre

À savoir

Vous pouvez détenir autant de contrats d'assurance vie que vous le souhaitez. Cela peut par exemple vous permettre d'adapter leur stratégie d'investissement à chacun de vos projets (selon la durée restant à courir avant leur réalisation, les objectifs fixés, etc.).

Le Plan d'Épargne Retraite (PER)

Pour défiscaliser tout en préparant sa retraite

Le PER (Plan d'épargne retraite) individuel permet de se constituer un complément de revenus pour sa retraite tout en baissant la pression fiscale durant la vie active.

Les PER distribués par LUCYA :
Evolution PER (Abeille), Suravenir PER (Suravenir)

Les points forts	Les points faibles
Aucune contrainte de versement après l'adhésion	Les rachats, même partiels, avant la retraite ne sont possibles que dans certains cas définis par la loi
Déduction des versements sur le revenu imposable dans la limite d'un plafond	Ce type de contrat peut se révéler inapproprié pour les adhérents dont la tranche marginale impactée est inférieure à 30%
Sortie possible en capital au moment du départ à la retraite ou par anticipation en cas d'acquisition de la résidence principale notamment	Une pression fiscale qui peut être importante en cas de sortie en capital en une seule fois lors de la retraite

Important

Il est possible d'associer au compartiment individuel de votre PER les compartiments collectifs ou catégoriels, constitués par l'épargne salariale et d'entreprise. Toutefois, ces compartiments ne peuvent être alimentés que par transfert chez LUCYA.

Le contrat de Capitalisation

L'outil d'excellence pour anticiper la transmission de son patrimoine

Le contrat de capitalisation est un outil d'optimisation patrimoniale qui ressemble à bien des égards à l'assurance vie, surtout au niveau de la gestion du contrat et de la fiscalité en cas de rachats. Mais il a la particularité de pouvoir faire l'objet d'une donation du vivant de l'assuré. À défaut, lors de son décès, ce contrat réintègre la succession.

Le contrat de capitalisation distribué : Puissance Avenir Capitalisation (Suravenir)	
Les points forts	Les points faibles
Vous épargnez à votre rythme	Les prélèvements sociaux sont dus annuellement sur les gains des fonds en euros
Vous pouvez effectuer des retraits à tout moment	Le contrat de capitalisation ne se transfère pas d'une compagnie d'assurance à une autre
Le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation du vivant de l'assuré	Lors du décès de l'assuré, le contrat de capitalisation entre dans l'actif successoral

Important

Le contrat de capitalisation constitue également un bon réceptacle pour le remploi de fonds démembrés (reçus dans le cadre d'un héritage par exemple)

PEA assurance

Pour investir sur les marchés financiers et bénéficier d'un régime fiscal de faveur sur les gains

Moins connu que le PEA bancaire, le PEA assurance (et sa version PEA-PME assurance) est détenu auprès d'une compagnie d'assurance et prend la forme d'un contrat de capitalisation en unités de compte. Celui-ci cumule ainsi les caractéristiques fiscales du PEA et celles du contrat de capitalisation. Il est possible de transférer son PEA bancaire vers un PEA assurance tout en conservant l'antériorité fiscale du PEA.

Le PEA distribué : Puissance Avenir PEA (Suravenir)	
Les points forts	Les points faibles
Les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu dès que le Plan a 5 ans	Impossibilité d'effectuer des retraits partiels avant 5 ans de détention sans clôturer le Plan
Possibilité d'opter pour une sortie en rente viagère qui est exonérée d'impôt sur le revenu lorsque le Plan a plus de 5 ans	Le PEA assurance ne permet pas d'investir dans des actions en direct (l'investissement s'effectue sur les OPCVM éligibles au contrat)
Lors du décès du titulaire d'un PEA assurance, le cadre fiscal du PEA est clôturé mais le contrat de capitalisation subsiste. C'est donc un contrat de capitalisation qui est transmis aux héritiers	Absence de fonds en euros dans le cadre fiscal du PEA

Important

Chaque contribuable ne peut détenir qu'un seul PEA et un seul PEA-PME. Au global pour ces deux enveloppes, le cumul des versements est plafonné à 225 000 € (dont 150 000 € maximum sur le PEA)

ÉPARGNE INDIVIDUELLE

Évolution PER



Présenté par assurancevie.com

Demande d'adhésion

 **VERSION SEPTEMBRE 2024**

Évolution PER

Si vous êtes déjà client, merci de nous indiquer le numéro de votre contrat :

Adhérent

M
Mme
Nom :

Prénom :
Autres prénoms :

(premier prénom figurant sur la pièce d'identité présentée)
(figurant sur la pièce d'identité présentée)

Votre nom de naissance :
Nom et prénom de votre conjoint :

Situation Familiale

Célibataire
Concubin(e)
Marié(e)
Séparé(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)
PACS

Régime matrimonial

Régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts
Régime étranger - autre

Régime de la communauté de meuble et acquêts
Séparation de biens pure et simple

Régime de la communauté universelle
Séparation de biens avec société d'acquêts

Participation aux acquêts
Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale

Nombre de personnes à charge (y compris enfants) :

Vous êtes né(e) le :
Votre nationalité :
Pays de naissance :

Département de naissance :
Commune de naissance :

Votre adresse :

Code postal :
Ville :

Votre adresse fiscale (si différente de votre domicile) :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
Indicatif téléphonique :
E-mail :

Votre profession (profession antérieure si "retraité(e)") :

Catégorie socio-professionnelle (cf. liste des codes) :
Secteur d'activité (cf. liste des codes) :

VOTRE FOYER FISCAL EST-IL IMPOSÉ EN FRANCE :

A l'impôt sur le revenu
A l'impôt sur la Fortune immobilière (facultatif)

Oui
Non
Oui
Non

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE :

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui
Non
Fonction exercée :
Date de cessation :

Une personne de votre famille ou de votre entourage proche a-t-elle exercé ou cessé d'exercer, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui
Non
Fonction exercée :
Lien avec cette personne :

Je suis une personne politiquement exposée si :

"J'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat y compris de l'Etat français⁽¹⁾, ou je suis un membre direct de la famille⁽²⁾ d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e)⁽³⁾ à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction."

(1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 (loi relative à la transparence financière de la vie politique) ou d'un parti ou groupement politique étranger; 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; membre d'une cour des comptes; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale; ambassadeur ou chargé d'affaires; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique; directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

(2) Le conjoint ou le concubin notoire; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère; les enfants, 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; les ascendants au premier degré.

(3) Les personnes physiques qui, conjointement avec les PPE, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger; les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit des PPE; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec les PPE.

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil

V65270 (09/2024) - Exemple Abeille Retraite Professionnelle

1/6

■ **PROTECTION JURIDIQUE** : Si vous bénéficiez d'un régime de protection juridique, cochez la case correspondant à votre régime :

☐ Tutelle

☐ Curatelle

☐ Sauvegarde de justice

☐ Autre :

Document d'identité présenté

(joindre la copie de la pièce d'identité)

☐ carte nationale d'identité

☐ passeport

☐ carte de séjour ou de résident étranger

☐ permis de conduire

Je suis informé(e) de mon droit à m'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique «bloctel» sur www.bloctel.gouv.fr

(émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance :

Option e-document

☐ **J'opte pour l'information en ligne** : je souhaite recevoir exclusivement sous format électronique les communications contractuelles et réglementaires relatives à mon adhésion. Ces éditions seront disponibles dans mon Espace Client sur internet, dont les identifiants et code d'accès me seront communiqués à la suite de la conclusion de mon adhésion. La mise à disposition de ces documents sur mon Espace Client me sera notifiée par e-mail à l'adresse que j'ai fournie lors de ma demande d'adhésion. Cette option s'applique à l'ensemble de mes contrats éligibles à l'Espace Client. Si je le souhaite, je peux à tout moment revenir au format papier par simple clic depuis mon Espace Client ou sur simple demande auprès de mon conseiller.

☐ **Je n'opte pas pour l'information en ligne** : je souhaite recevoir sous format papier l'ensemble des communications à caractère contractuel relatives à mon adhésion ainsi qu'à tout contrat éligible à l'Espace Client.

Bénéficiaire(s) de l'adhésion en cas de décès de l'Adhérent

☐ Mon conjoint ou mon partenaire de PACS ; à défaut, mes enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat ; à défaut mes héritiers selon dévolution successorale.

☐ Le (ou les) bénéficiaire(s) suivant(s) :

(Indiquez nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance, adresse et degré de parenté avec l'adhérent et toute mention utile)

à défaut, mes héritiers selon dévolution successorale.

Âge prévisionnel de départ en retraite

ans (maximum 80 ans. Cet âge pourra être modifié ultérieurement)

Versement

Sauf option contraire de votre part, les versements effectués dans le cadre de la présente adhésion sont déductibles du revenu imposable de votre foyer fiscal dans les conditions et limites fixées par la réglementation fiscale en vigueur (option fiscale par défaut).

Pour chaque versement, ou lors de la mise en place des Versements Programmés, vous pouvez :

Renoncer expressément et irrévocablement à la déduction fiscale, en contrepartie d'une imposition atténuée à la sortie.

Ouverture de l'adhésion avec un versement libre

Versement libre :

Versement libre (frais sur versement : 0 %) : € (minimum 500 €)

Droit d'adhésion unique à l'association APACTE de 20 € (si vous n'êtes pas déjà adhérent) : Pris en charge par Abeille Retraite Professionnelle

Si refus de l'option fiscale par défaut : ☐ Renonciation au droit à déduction

Versements programmés (optionnels) :

Périodicité des versements programmés : ☐ Mensuelle (50 € min.) ☐ Trimestrielle (150 € min.) ☐ Semestrielle (150 € min.) ☐ Annuelle (150 € min.)

Montant des versements programmés (frais sur versement : 0 %) : €

Echéance du premier prélèvement : 10/ / (Veuillez compléter le mandat de prélèvement SEPA et joindre le RIB)

Si refus de l'option fiscale par défaut : ☐ Renonciation au droit à déduction

Mode de paiement du versement initial : ☐ Par chèque ☐ Par prélèvement

Ouverture de l'adhésion uniquement par versements programmés

Périodicité des versements programmés : ☐ Mensuelle (50 € min.) ☐ Trimestrielle (150 € min.) ☐ Semestrielle (150 € min.) ☐ Annuelle (150 € min.)

Montant des versements programmés (frais sur versement : 0 %) : €

Droit d'adhésion unique à l'association APACTE de 20 € (si vous n'êtes pas déjà adhérent) : Pris en charge par Abeille Retraite Professionnelle

Si refus de l'option fiscale par défaut : ☐ Renonciation au droit à déduction

Mode de paiement : ☐ Par prélèvement

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Stratégie de gestion

Répartition de mon versement Libre

Dans le cadre de la Gestion Evolutive, l'épargne est investie entre divers supports selon une répartition déterminée par Abeille Retraite Professionnelle. Seul ce mode de gestion préconisé par défaut permet de réduire progressivement les risques financiers jusqu'à l'âge prévisionnel de mon départ en retraite.

Mode de gestion	Orientation de gestion			Total
Gestion Evolutive	☐ Prudent Horizon Retraite (profil investisseur Modéré)	☐ Equilibre Horizon Retraite (profil investisseur Equilibré)	☐ Dynamique Horizon Retraite (profil investisseur Dynamique)	_____ €
En optant pour la Gestion Libre, je renonce expressément au mécanisme de sécurisation progressive pour tout ou partie de mon épargne. Sauf indication contraire de votre part, la renonciation à la sécurisation de votre épargne vaut pour vos versements ultérieurs.				
Gestion Libre(*)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			_____ €
(*) Renseignez le tableau « Répartition des versements » ci-après				Total _____ €

Répartition versements programmés (remplir le mandat de prélèvement SEPA et joindre un relevé d'identité bancaire)

Répartition de mes versements programmés

Dans le cadre de la Gestion Evolutive, l'épargne est investie entre divers supports selon une répartition déterminée par Abeille Retraite Professionnelle. Seul ce mode de gestion préconisé par défaut permet de réduire progressivement les risques financiers jusqu'à l'âge prévisionnel de mon départ en retraite.

Mode de gestion	Orientation de gestion			Total
Gestion Evolutive	☐ Prudent Horizon Retraite (profil investisseur Modéré)	☐ Equilibre Horizon Retraite (profil investisseur Equilibré)	☐ Dynamique Horizon Retraite (profil investisseur Dynamique)	_____ €
En optant pour la gestion Libre, je renonce expressément au mécanisme de sécurisation progressive pour tout ou partie de mon épargne. Sauf indication contraire de votre part, la renonciation à la sécurisation de votre épargne vaut pour vos versements ultérieurs.				
Gestion Libre(*)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			_____ €
(*) Renseignez le tableau « Répartition des versements » ci-après				Total _____ €

A noter : en cas de choix de la Gestion Evolutive, l'orientation de gestion doit être identique sur le versement libre et les versements programmés.

Répartition des versements en cas de choix de la Gestion Libre

Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds actions			CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	 %	 %
Abeille La Fabrique Impact ISR RC	 %	 %	CPR Silver Age P	 %	 %
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	 %	 %	DNCA Actions Euro PME R	 %	 %
Amundi Actions Or PC	 %	 %	DWS Invest Artificial Intelligence LC	 %	 %
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C	 %	 %	DWS Invest Top Asia LC	 %	 %
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C	 %	 %	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	 %	 %
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2	 %	 %	Echiquier World Equity Growth A	 %	 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	 %	 %	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	 %	 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	 %	 %	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	 %	 %
BNP Paribas Aqua Classic	 %	 %	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	 %	 %
BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	 %	 %	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	 %	 %
BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	 %	 %	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	 %	 %	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR	 %	 %
Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	 %	 %	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Carmignac Emergents A EUR Acc	 %	 %	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Centifolia C	 %	 %	Flornoy Valeurs Familiales R	 %	 %
Clartan Valeurs C	 %	 %	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity RC EUR Cap	 %	 %
Comgest Growth Europe EUR Acc	 %	 %	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR	 %	 %
Comgest Monde C	 %	 %	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)	 %	 %
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc	 %	 %	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR	 %	 %

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Répartition des versements en cas de choix de la Gestion Libre (suite)

Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds actions (suite)			Fonds obligations (suite)		
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	 %	 %	Keren Corporate C	 %	 %
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	 %	 %	Lazard Credit Opportunities RC EUR	 %	 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	 %	 %	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units	 %	 %
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR	 %	 %	ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR	 %	 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	 %	 %	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	 %	 %
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest Inflation Monde A	 %	 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC	 %	 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A	 %	 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR High Yield Euro A	 %	 %
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	 %	 %	Ofi Invest Oblig International	 %	 %
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	 %	 %	Ofi Invest Obliréa Euro	 %	 %
Mandarine Global Transition R	 %	 %	Ofi Invest Rendement Europe	 %	 %
Mandarine Opportunités R	 %	 %	Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR	 %	 %
Moneta Multi Caps C	 %	 %	R-co 4Change Green Bonds C EUR	 %	 %
Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol R/A (EUR)	 %	 %	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR	 %	 %
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A EUR	 %	 %	Fonds mixtes		
Norden SRI	 %	 %	Abeille Perspective 2026-2030	 %	 %
Odco BHF Avenir CR-EUR	 %	 %	Abeille Perspective 2031-2035	 %	 %
Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR	 %	 %	Abeille Perspective 2036-2040	 %	 %
Ofi Invest Act4 Social Impact R-C capitalization	 %	 %	BDL Rempart C	 %	 %
Ofi Invest Actions Amérique I	 %	 %	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	 %	 %
Ofi Invest ESG Transition Climat Europe A EUR Acc	 %	 %	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	 %	 %
Ofi Invest ESG US Equity R EUR	 %	 %	CPR Croissance Défensive P	 %	 %
Ofi Invest France Opportunités	 %	 %	CPR Croissance Réactive P	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Euro A	 %	 %	DNCA Invest Evolutif C EUR	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Europe	 %	 %	Dorval Convictions RC	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Japon AH	 %	 %	Dorval Global Conservative RC	 %	 %
Ofi Invest ISR Grandes Marques A	 %	 %	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	 %	 %
Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A	 %	 %	Echiquier Arty SRI A	 %	 %
Ofi Invest Révolution Démographique Monde A	 %	 %	Ethna-AKTIV R-T	 %	 %
Pictet - Robotics P EUR	 %	 %	Eurose C	 %	 %
Pictet-Premium Brands P EUR	 %	 %	Gambetta Patrimoine R	 %	 %
Pictet-Security P EUR	 %	 %	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR	 %	 %
Pictet-Timber P EUR	 %	 %	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	 %	 %
Pictet-Water P EUR	 %	 %	Keren Patrimoine C	 %	 %
Pluvalca Disruptive Opportunities A	 %	 %	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	 %	 %
Primerus Actions Monde SR	 %	 %	LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA	 %	 %
R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	 %	 %	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	 %	 %
R-co Thematic Gold Mining C	 %	 %	Moneta Long Short A	 %	 %
Robeco BP US Large Cap Equities D €	 %	 %	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	 %	 %
Robeco BP US Large Cap Equities DH €	 %	 %	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	 %	 %
Robeco QI Emerging Conservative Equities D €	 %	 %	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)	 %	 %
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	 %	 %	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	 %	 %
Fonds obligations			Ofi Invest Actions Immo Euro A	 %	 %
Amundi Funds - Pioneer US Bond A EUR (C)	 %	 %	Ofi Invest Convertibles Monde	 %	 %
Amundi Funds - Pioneer US Bond A EUR Hgd (C)	 %	 %	Ofi Invest Dynamique Monde	 %	 %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	 %	 %	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	 %	 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	 %	 %	Ofi Invest Equilibre Monde	 %	 %
Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap	 %	 %	Ofi Invest ESG MultiTrack R	 %	 %
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR	 %	 %	Ofi Invest Flexible Monde A	 %	 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Croissance Durable A	 %	 %
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	 %	 %	Ofi Invest ISR Patrimoine Monde	 %	 %
DNCA Sérénité Plus C	 %	 %	Ofi Invest Marchés Emergents A	 %	 %
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	 %	 %	Ofi Invest Patrimoine	 %	 %
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	 %	 %	R-co Conviction Club C EUR	 %	 %
IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	 %	 %	R-co Etoile C EUR	 %	 %
			R-co Valor C EUR	 %	 %

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds mixtes			Fonds immobiliers		
Sextant Grand Large A	 %	 %	LF Multimmo part LF Philosophale 2-A*	 %	 %
Sycomore Allocation Patrimoine R	 %	 %	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	 %	 %
Sycomore Partners P	 %	 %	Primonial Capimmo**	 %	 %
Trusteam Optimum R	 %	 %	Pythagore*	 %	 %
Fonds spéculatifs			Tangram part 2A*	 %	 %
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR	 %	 %	Fonds monétaires		
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	 %	 %	Ofi Invest ESG Liquidités A	 %	 %
Helium Fund - Helium Selection B-EUR	 %	 %	Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR	 %	 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc	 %	 %			
Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	 %	 %			
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	 %	 %			

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation.
** Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation, dont le montant est déposé chez un commissaire de justice.
*** Taux net de frais de gestion du plan de x,xx% et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.

(1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clos de l'actif sous-jacent.
(2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 26/02/2024.
(3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : Morningstar ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du plan.
(4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du plan. Si ces supports en unités en compte sont sélectionnés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de la Gestion Sous Mandat, ils supportent des frais de gestion additionnels de 0,5%, déjà intégrés pour les supports exclusifs à ce mode de gestion.
(5) Les frais totaux correspondent à la somme des frais prélevés par le gestionnaire d'actif et des frais de gestion du plan prélevés par l'organisme d'assurance.
(6) La performance finale pour le titulaire du plan correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du plan.
(7) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocédée au gestionnaire du plan. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 26/02/2024.
(8) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de performance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible.

Payeur de la prime

☐ Je suis adhérent et payeur du versement initial et /ou des versements programmés.

☐ Le payeur de la prime est un tiers familial ou un institutionnel : Numéro de client (si contrat existant) :

Si tiers payeur, merci de compléter l'annexe « Notice et annexe LCB-FT ».

Origine des fonds (à compléter impérativement)

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier.
Préciser la nature, le montant et la date de transaction à l'origine de l'épargne investie :

Codes valeurs nature							
00	Revenus d'une activité pro / retraite	01	Indemnité / Dommages et intérêts	02	Vente d'un bien immobilier	03	Vente parts société / fonds de commerce
04	Donation / Présent d'usage	05	Bénéfice assurance vie (capital décès)	06	Trésorerie d'entreprise	07	Déblocage d'épargne (assurance vie, PEA...)
08	Épargne +6 mois sur : CC, livret A, CSL...	09	Gain aux jeux	10	Remboursement d'un prêt	11	Revenus provenant de l'activité foncière
12	Succession	13	Sursalaire (gérant - art 62 CGI)	14	Vente d'un véhicule	15	Vente d'une œuvre d'art
16	Bon de capitalisation						

Code nature				
Date				
Montant	€	€	€	€

Déclaration

- Je demande à bénéficier des garanties du contrat Evolution PER souscrit par l'Association APACTE auprès d'Abeille Retraite Professionnelle, cette dernière prenant en charge le droit d'adhésion à l'association APACTE dont le montant est de 20 €, et déclare à cet effet être résident fiscal français au moment de la signature de la présente demande d'adhésion.
- Je prends bonne note que les frais de gestion sont prélevés quotidiennement et s'élèvent à 0,60 % par an, pour la gestion et le suivi du contrat Evolution PER.
- Je déclare avoir reçu préalablement à l'adhésion et pris connaissance :
 - de la Notice du contrat Evolution PER, référence V6528C, incluant la clause « Protection des données personnelles », et de son annexe « liste des supports d'investissement éligibles au contrat », présentant des informations sur chacun d'eux, notamment leur performance, frais et rétrocessions,
 - de la Note d'Information fiscale,
 - du Document d'Informations présentant les caractéristiques du contrat,
 - des documents présentant les caractéristiques principales des supports en unités de compte que je sélectionne dans le cadre de la Gestion Libre et/ou sélectionnés dans le cadre de la Gestion Evolutive.
- Je suis informé(e) que les documents présentant les caractéristiques principales de l'ensemble des supports en unités de compte éligibles au contrat, ainsi que les Documents présentant les informations spécifiques des options et unités de compte du contrat, sont disponibles sur le site internet www.abeille-assurances.fr ainsi que dans mon Espace Client.
- Je confirme que le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail communiqués ci-avant sont mon numéro de téléphone mobile et mon adresse e-mail personnels et que j'en suis le seul utilisateur. J'accepte que ce numéro de téléphone mobile et cette adresse e-mail soient utilisés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de notre relation contractuelle, notamment pour l'envoi d'informations confidentielles me permettant d'accéder à mon espace privé sur le site www.abeille-assurances.fr (identifiant et mot de passe).
- J'ai bien noté que mes données personnelles sont traitées par Abeille Retraite Professionnelle, en sa qualité de responsable de traitement. Ces traitements ont pour finalité la passation, la gestion et l'exécution de l'adhésion au contrat EVOLUTION PER, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, ainsi que la gestion commerciale des clients (dont les opérations de gestion) et la prospection commerciale, avec accord du courtier le cas échéant.

Certaines de vos données font l'objet de traitement par l'APACTE, en sa qualité de responsable de traitement, pour les finalités suivantes : d'une part la gestion des adhésions de ses membres et l'information de ces derniers sur les modifications apportées à la notice du contrat EVOLUTION PER, et d'autre part l'envoi des convocations aux assemblées générales et l'organisation desdites assemblées générales.

Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données, des droits d'opposition et de limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données post-mortem. Pour exercer ces droits :

 - auprès d'Abeille Retraite Professionnelle, vous pouvez écrire à Abeille Assurances - Service Réclamations - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9 ou à protectiondesdonnees@abeille-assurances.fr.
 - auprès de l'APACTE, vous pouvez écrire à l'association APACTE 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes France, ou à contact@association-apacte.com

L'information complète concernant le traitement de vos données personnelles est consultable dans l'article 24 « Protection des Données Personnelles » de la Notice.
- Je suis par ailleurs informé(e) que :
 - Conformément aux articles L521-2, L522-3 et R.521-1 du Code des Assurances, mon intermédiaire d'assurance doit avant la conclusion de tout contrat d'assurance me remettre par écrit des informations notamment relatives à son identité, son numéro d'immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Mon intermédiaire d'assurance doit également préciser s'il est soumis ou non à une obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurance ainsi que la nature de sa rémunération.
 - Conformément aux articles L521-4 et L522-5 du Code des Assurances avant la conclusion de tout contrat d'assurance, mon intermédiaire d'assurance doit préciser par écrit mes exigences et besoins, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
 - Conformément à l'article L224-29 du Code Monétaire et Financier mon intermédiaire est tenu, au vu de ma situation, de mes connaissances et de mon expérience en matière financière, de mon horizon de placement, de mon espérance de rendement et de mes besoins de préparation de ma retraite, de me proposer un contrat/plan adapté et de m'informer de ses caractéristiques, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable.
- Je déclare en outre exacts les renseignements mentionnés dans cette demande d'adhésion.
- Si je n'ai pas reçu le Certificat d'Adhésion dans les 40 jours suivant la signature de cette présente demande d'adhésion, j'en informe sans délai et par écrit Abeille Retraite Professionnelle à l'adresse postale indiquée ci-dessous.
- J'ai pris bonne note de la mention suivante :

“L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé de l'adhésion au contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante : Abeille Retraite Professionnelle – TSA 42608 – 92895 Nanterre cedex 9, ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante : recommande_electronique_serv@abeille-assurances.fr (vous trouverez dans la Notice les conditions à respecter pour qu'un envoi recommandé soit valable et pris en considération par Abeille Retraite Professionnelle). Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice”.

Fait en 3 exemplaires à _____, le _____

Signature de l'Adhérent

Signature et cachet du Conseil

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès - 75002 Paris

*Société de courtage en assurance de personnes immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423
ainsi qu'à l'ORIAS sous le n° 20 001 801.*

**Attention : merci d'apposer
votre paraphe sur chacune des
pages du présent document.**

Votre dossier est-il complet ?

Les documents que vous devez obligatoirement nous envoyer :

- **Votre demande d'adhésion dûment complétée et signée.**
- Le **Questionnaire Connaissance Client** dûment complété et signé.
- **La photocopie d'un document d'identité en cours de validité** : copie recto verso de la carte nationale d'identité ou du permis de conduire émis à compter du 19/01/2013 ou d'une carte de résident ; ou copie des 4 premières pages d'un passeport.
- Un **justificatif de domicile** de moins de 3 mois.

En cas de paiement par chèque :

- Le **chèque** correspondant à votre versement initial, libellé à **l'ordre exclusif d'Abeille Retraite Professionnelle**.

En cas de paiement par prélèvement et/ou de mise en place de versements programmés :

- Un **Relevé d'Identité Bancaire (RIB)**, indiquant l'IBAN d'un compte ouvert à votre nom et domicilié dans un établissement situé en France.
- Votre **Mandat de Prélèvement SEPA** intégralement rempli et signé.

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès – 75002 PARIS

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Désignation du créancier :

Abeille Retraite
Professionnelle
70 avenue de l'Europe

92270 Bois-Colombes Cedex

Identifiant Créancier SEPA :
FR17ZZZ8502E2

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier ci-contre à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle*. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

* L'exercice de ce droit à remboursement est sans effet sur les droits et obligations réciproques du débiteur et du créancier.

Référence Unique de Mandat SEPA (RUM) - *communiquée ultérieurement* -

X X X X X X X X X X X X X X X X

Identité du payeur, titulaire du compte : M. : ☐ Mme : ☐ Autre : _____

Nom : _____ Prénom : _____

Adresse : _____

Code Postal : Ville : _____ Pays : _____

Désignation du compte à débiter :

BIC :

Type de paiement : *récurrent*

IBAN :

Date le _____ à _____

Signature du titulaire du compte :

N'oubliez pas de signer le Mandat SEPA et de joindre un relevé d'identité bancaire

AIDE MÉMOIRE

Reportez-vous aux listes ci-dessous pour trouver le code CSP et le code Secteur d'activité adéquats.

Nomenclature des catégories socioprofessionnelles

S A L A R I É			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
33	Cadres de la fonction publique	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
34	Professeurs, professions scientifiques	53	Policiers et militaires
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	54	Employés administratifs d'entreprise
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	55	Employés de commerce
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	56	Personnels des services directs aux particuliers
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	64	Chauffeurs
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
47	Techniciens	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	69	Ouvriers agricoles

T N S	
Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants
21	Artisans
22	Commerçants et assimilés
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés
31	Professions libérales

S A N S A C T I V I T É	
Code CSP	Libellé CSP
81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
84	Elèves, Etudiants
85	Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86	Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

R E T R A I T É			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants	47	Techniciens
21	Artisans	48	Contremaîtres, agents de maîtrise
22	Commerçants et assimilés	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	53	Policiers et militaires
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés	54	Employés administratifs d'entreprise
31	Professions libérales	55	Employés de commerce
33	Cadres de la fonction publique	56	Personnels des services directs aux particuliers
34	Professeurs, professions scientifiques	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	64	Chauffeurs
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	69	Ouvriers agricoles
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises		

Nomenclature des secteurs d'activité

Code	Libellé secteur d'activité	Code	Libellé secteur d'activité
01	Action sociale	21	Industrie agro-alimentaire
02	Activités culturelles, sportives et spectacles	22	Industrie biens d'équipement, de consommation domestiques
03	Activités immobilières	23	Industrie biens d'équipement, de consommation industriels
04	Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière	24	Industrie chimique, pharmaceutique
06	Artisanat	26	Industrie des métaux
07	Audit, comptabilité et gestion	27	Industrie du bois
08	Banques et assurances	28	Industrie du plastique
09	Commerce détail	29	Industries autres
10	Commerce et réparation automobiles	30	Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hifi
11	Commerce grande distribution	31	Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes)
12	Commerce gros	32	Professionnels de la santé (biologie, pharmacie)
13	Communication, Information, média	33	Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, infirmier, ...)
14	Construction (BTP)	34	Professions juridiques
15	Energies et eau (extraction, traitement, distribution)	35	Religion
16	Enseignement, formation	36	Sans activité professionnelle
17	Etudes et recherche	37	Services aux entreprises
18	Fonctions publiques	38	Services aux particuliers
19	Hôtel, restaurant, brasserie, café	39	Tourisme
20	Humanitaire	40	Transports et logistiques

Évolution PER

Si vous êtes déjà client, merci de nous indiquer le numéro de votre contrat :

Adhérent

M ☐ Mme ☐

Nom :

Prénom :

Autres prénoms :

(premier prénom figurant sur la pièce d'identité présentée)

(figurant sur la pièce d'identité présentée)

Votre nom de naissance :

Nom et prénom de votre conjoint :

Situation Familiale

☐ Célibataire
☐ Concubin(e)
☐ Marié(e)
☐ Séparé(e)
☐ Divorcé(e)
☐ Veuf(ve)
☐ PACS

Régime matrimonial

☐ Régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts
☐ Régime étranger - autre
☐ Régime de la communauté de meuble et acquêts
☐ Séparation de biens pure et simple
☐ Régime de la communauté universelle
☐ Séparation de biens avec société d'acquêts
☐ Participation aux acquêts
☐ Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale

Nombre de personnes à charge (y compris enfants) :

Vous êtes né(e) le :

Votre nationalité :

Pays de naissance :

Département de naissance :

Commune de naissance :

Votre adresse :

Code postal :

Ville :

Votre adresse fiscale (si différente de votre domicile) :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Indicatif téléphonique :

E-mail :

Votre profession (profession antérieure si "retraité(e)") :

Catégorie socio-professionnelle (cf. liste des codes) :

Secteur d'activité (cf. liste des codes) :

■ VOTRE FOYER FISCAL EST-IL IMPOSÉ EN FRANCE :

A l'impôt sur le revenu ☐ Oui ☐ Non

A l'impôt sur la Fortune immobilière (facultatif) ☐ Oui ☐ Non

■ PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE :

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

☐ Oui ☐ Non

Fonction exercée :

Date de cessation :

Une personne de votre famille ou de votre entourage proche a-t-elle exercé ou cessé d'exercer, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

☐ Oui ☐ Non

Fonction exercée :

Lien avec cette personne :

Je suis une personne politiquement exposée si :

"J'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat y compris de l'Etat français⁽¹⁾, ou je suis un membre direct de la famille⁽²⁾ d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e)⁽³⁾ à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction."

(1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 (loi relative à la transparence financière de la vie politique) ou d'un parti ou groupement politique étranger; 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; membre d'une cour des comptes; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale; ambassadeur ou chargé d'affaires; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique; directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

(2) Le conjoint ou le concubin notoire; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère; les enfants, 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; les ascendants au premier degré.

(3) Les personnes physiques qui, conjointement avec les PPE, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger; les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit des PPE; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec les PPE.

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil

V65270 (09/2024) - Exemple Conseil

1/6

☐ Tutelle ☐ Curatelle ☐ Sauvegarde de justice ☐ Autre :

Date de la délivrance : _____

Stratégie de gestion

Répartition de mon versement Libre

Dans le cadre de la Gestion Evolutive, l'épargne est investie entre divers supports selon une répartition déterminée par Abeille Retraite Professionnelle. Seul ce mode de gestion préconisé par défaut permet de réduire progressivement les risques financiers jusqu'à l'âge prévisionnel de mon départ en retraite.

Mode de gestion	Orientation de gestion			Total
Gestion Evolutive	☐ Prudent Horizon Retraite (profil investisseur Modéré)	☐ Equilibre Horizon Retraite (profil investisseur Equilibré)	☐ Dynamique Horizon Retraite (profil investisseur Dynamique)	_____ €
En optant pour la Gestion Libre, je renonce expressément au mécanisme de sécurisation progressive pour tout ou partie de mon épargne. Sauf indication contraire de votre part, la renonciation à la sécurisation de votre épargne vaut pour vos versements ultérieurs.				
Gestion Libre(*)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			_____ €
(*) Renseignez le tableau « Répartition des versements » ci-après				Total _____ €

Répartition versements programmés (remplir le mandat de prélèvement SEPA et joindre un relevé d'identité bancaire)

Répartition de mes versements programmés

Dans le cadre de la Gestion Evolutive, l'épargne est investie entre divers supports selon une répartition déterminée par Abeille Retraite Professionnelle. Seul ce mode de gestion préconisé par défaut permet de réduire progressivement les risques financiers jusqu'à l'âge prévisionnel de mon départ en retraite.

Mode de gestion	Orientation de gestion			Total
Gestion Evolutive	☐ Prudent Horizon Retraite (profil investisseur Modéré)	☐ Equilibre Horizon Retraite (profil investisseur Equilibré)	☐ Dynamique Horizon Retraite (profil investisseur Dynamique)	_____ €
En optant pour la gestion Libre, je renonce expressément au mécanisme de sécurisation progressive pour tout ou partie de mon épargne. Sauf indication contraire de votre part, la renonciation à la sécurisation de votre épargne vaut pour vos versements ultérieurs.				
Gestion Libre(*)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			_____ €
(*) Renseignez le tableau « Répartition des versements » ci-après				Total _____ €

A noter : en cas de choix de la Gestion Evolutive, l'orientation de gestion doit être identique sur le versement libre et les versements programmés.

Répartition des versements en cas de choix de la Gestion Libre

Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds actions			CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	 %	 %
Abeille La Fabrique Impact ISR RC	 %	 %	CPR Silver Age P	 %	 %
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	 %	 %	DNCA Actions Euro PME R	 %	 %
Amundi Actions Or PC	 %	 %	DWS Invest Artificial Intelligence LC	 %	 %
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C	 %	 %	DWS Invest Top Asia LC	 %	 %
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C	 %	 %	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	 %	 %
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2	 %	 %	Echiquier World Equity Growth A	 %	 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	 %	 %	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	 %	 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	 %	 %	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	 %	 %
BNP Paribas Aqua Classic	 %	 %	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	 %	 %
BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	 %	 %	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	 %	 %
BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	 %	 %	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	 %	 %	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR	 %	 %
Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	 %	 %	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Carmignac Emergents A EUR Acc	 %	 %	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Centifolia C	 %	 %	Flornoy Valeurs Familiales R	 %	 %
Clartan Valeurs C	 %	 %	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity RC EUR Cap	 %	 %
Comgest Growth Europe EUR Acc	 %	 %	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR	 %	 %
Comgest Monde C	 %	 %	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)	 %	 %
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc	 %	 %	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR	 %	 %

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Répartition des versements en cas de choix de la Gestion Libre (suite)

Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds actions (suite)			Fonds obligations (suite)		
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	 %	 %	Keren Corporate C	 %	 %
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	 %	 %	Lazard Credit Opportunities RC EUR	 %	 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	 %	 %	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units	 %	 %
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR	 %	 %	ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR	 %	 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	 %	 %	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	 %	 %
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest Inflation Monde A	 %	 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC	 %	 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A	 %	 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR High Yield Euro A	 %	 %
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	 %	 %	Ofi Invest Oblig International	 %	 %
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	 %	 %	Ofi Invest Obliréa Euro	 %	 %
Mandarine Global Transition R	 %	 %	Ofi Invest Rendement Europe	 %	 %
Mandarine Opportunités R	 %	 %	Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR	 %	 %
Moneta Multi Caps C	 %	 %	R-co 4Change Green Bonds C EUR	 %	 %
Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol R/A (EUR)	 %	 %	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR	 %	 %
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A EUR	 %	 %	Fonds mixtes		
Norden SRI	 %	 %	Abeille Perspective 2026-2030	 %	 %
Odco BHF Avenir CR-EUR	 %	 %	Abeille Perspective 2031-2035	 %	 %
Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR	 %	 %	Abeille Perspective 2036-2040	 %	 %
Ofi Invest Act4 Social Impact R-C capitalization	 %	 %	BDL Rempart C	 %	 %
Ofi Invest Actions Amérique I	 %	 %	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	 %	 %
Ofi Invest ESG Transition Climat Europe A EUR Acc	 %	 %	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	 %	 %
Ofi Invest ESG US Equity R EUR	 %	 %	CPR Croissance Défensive P	 %	 %
Ofi Invest France Opportunités	 %	 %	CPR Croissance Réactive P	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Euro A	 %	 %	DNCA Invest Evolutif C EUR	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Europe	 %	 %	Dorval Convictions RC	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Japon AH	 %	 %	Dorval Global Conservative RC	 %	 %
Ofi Invest ISR Grandes Marques A	 %	 %	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	 %	 %
Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A	 %	 %	Echiquier Arty SRI A	 %	 %
Ofi Invest Révolution Démographique Monde A	 %	 %	Ethna-AKTIV R-T	 %	 %
Pictet - Robotics P EUR	 %	 %	Eurose C	 %	 %
Pictet-Premium Brands P EUR	 %	 %	Gambetta Patrimoine R	 %	 %
Pictet-Security P EUR	 %	 %	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR	 %	 %
Pictet-Timber P EUR	 %	 %	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	 %	 %
Pictet-Water P EUR	 %	 %	Keren Patrimoine C	 %	 %
Pluvalca Disruptive Opportunities A	 %	 %	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	 %	 %
Primerus Actions Monde SR	 %	 %	LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA	 %	 %
R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	 %	 %	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	 %	 %
R-co Thematic Gold Mining C	 %	 %	Moneta Long Short A	 %	 %
Robeco BP US Large Cap Equities D €	 %	 %	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	 %	 %
Robeco BP US Large Cap Equities DH €	 %	 %	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	 %	 %
Robeco QI Emerging Conservative Equities D €	 %	 %	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)	 %	 %
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	 %	 %	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	 %	 %
Fonds obligations			Ofi Invest Actions Immo Euro A	 %	 %
Amundi Funds - Pioneer US Bond A EUR (C)	 %	 %	Ofi Invest Convertibles Monde	 %	 %
Amundi Funds - Pioneer US Bond A EUR Hgd (C)	 %	 %	Ofi Invest Dynamique Monde	 %	 %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	 %	 %	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	 %	 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	 %	 %	Ofi Invest Equilibre Monde	 %	 %
Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap	 %	 %	Ofi Invest ESG MultiTrack R	 %	 %
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR	 %	 %	Ofi Invest Flexible Monde A	 %	 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Croissance Durable A	 %	 %
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	 %	 %	Ofi Invest ISR Patrimoine Monde	 %	 %
DNCA Sérénité Plus C	 %	 %	Ofi Invest Marchés Emergents A	 %	 %
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	 %	 %	Ofi Invest Patrimoine	 %	 %
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	 %	 %	R-co Conviction Club C EUR	 %	 %
IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	 %	 %	R-co Etoile C EUR	 %	 %
			R-co Valor C EUR	 %	 %

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds mixtes			Fonds immobiliers		
Sextant Grand Large A	 %	 %	LF Multimmo part LF Philosophale 2-A*	 %	 %
Sycomore Allocation Patrimoine R	 %	 %	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	 %	 %
Sycomore Partners P	 %	 %	Primonial Capimmo**	 %	 %
Trusteam Optimum R	 %	 %	Pythagore*	 %	 %
Fonds spéculatifs			Tangram part 2A*	 %	 %
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR	 %	 %	Fonds monétaires		
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	 %	 %	Ofi Invest ESG Liquidités A	 %	 %
Helium Fund - Helium Selection B-EUR	 %	 %	Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR	 %	 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc	 %	 %			
Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	 %	 %			
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	 %	 %			

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation.
** Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation, dont le montant est déposé chez un commissaire de justice.
*** Taux net de frais de gestion du plan de x,xx% et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.

(1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clos de l'actif sous-jacent.
(2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 26/02/2024.
(3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : Morningstar ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du plan.
(4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du plan. Si ces supports en unités en compte sont sélectionnés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de la Gestion Sous Mandat, ils supportent des frais de gestion additionnels de 0,5%, déjà intégrés pour les supports exclusifs à ce mode de gestion.
(5) Les frais totaux correspondent à la somme des frais prélevés par le gestionnaire d'actif et des frais de gestion du plan prélevés par l'organisme d'assurance.
(6) La performance finale pour le titulaire du plan correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du plan.
(7) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocédée au gestionnaire du plan. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 26/02/2024.
(8) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de performance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible.

Payeur de la prime

☐ Je suis adhérent et payeur du versement initial et /ou des versements programmés.

☐ Le payeur de la prime est un tiers familial ou un institutionnel : Numéro de client (si contrat existant) :

Si tiers payeur, merci de compléter l'annexe « Notice et annexe LCB-FT ».

Origine des fonds (à compléter impérativement)

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier.
Préciser la nature, le montant et la date de transaction à l'origine de l'épargne investie :

Codes valeurs nature							
00	Revenus d'une activité pro / retraite	01	Indemnité / Dommages et intérêts	02	Vente d'un bien immobilier	03	Vente parts société / fonds de commerce
04	Donation / Présent d'usage	05	Bénéfice assurance vie (capital décès)	06	Trésorerie d'entreprise	07	Déblocage d'épargne (assurance vie, PEA...)
08	Épargne +6 mois sur : CC, livret A, CSL...	09	Gain aux jeux	10	Remboursement d'un prêt	11	Revenus provenant de l'activité foncière
12	Succession	13	Sursalaire (gérant - art 62 CGI)	14	Vente d'un véhicule	15	Vente d'une œuvre d'art
16	Bon de capitalisation						

Code nature				
Date				
Montant	€	€	€	€

Déclaration

- Je demande à bénéficier des garanties du contrat Evolution PER souscrit par l'Association APACTE auprès d'Abeille Retraite Professionnelle, cette dernière prenant en charge le droit d'adhésion à l'association APACTE dont le montant est de 20 €, et déclare à cet effet être résident fiscal français au moment de la signature de la présente demande d'adhésion.
- Je prends bonne note que les frais de gestion sont prélevés quotidiennement et s'élèvent à 0,60 % par an, pour la gestion et le suivi du contrat Evolution PER.
- Je déclare avoir reçu préalablement à l'adhésion et pris connaissance :
 - de la Notice du contrat Evolution PER, référence V6528C, incluant la clause « Protection des données personnelles », et de son annexe « liste des supports d'investissement éligibles au contrat », présentant des informations sur chacun d'eux, notamment leur performance, frais et rétrocessions,
 - de la Note d'Information fiscale,
 - du Document d'Informations présentant les caractéristiques du contrat,
 - des documents présentant les caractéristiques principales des supports en unités de compte que je sélectionne dans le cadre de la Gestion Libre et/ou sélectionnés dans le cadre de la Gestion Evolutive.
- Je suis informé(e) que les documents présentant les caractéristiques principales de l'ensemble des supports en unités de compte éligibles au contrat, ainsi que les Documents présentant les informations spécifiques des options et unités de compte du contrat, sont disponibles sur le site internet www.abeille-assurances.fr ainsi que dans mon Espace Client.
- Je confirme que le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail communiqués ci-avant sont mon numéro de téléphone mobile et mon adresse e-mail personnels et que j'en suis le seul utilisateur. J'accepte que ce numéro de téléphone mobile et cette adresse e-mail soient utilisés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de notre relation contractuelle, notamment pour l'envoi d'informations confidentielles me permettant d'accéder à mon espace privé sur le site www.abeille-assurances.fr (identifiant et mot de passe).
- J'ai bien noté que mes données personnelles sont traitées par Abeille Retraite Professionnelle, en sa qualité de responsable de traitement. Ces traitements ont pour finalité la passation, la gestion et l'exécution de l'adhésion au contrat EVOLUTION PER, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, ainsi que la gestion commerciale des clients (dont les opérations de gestion) et la prospection commerciale, avec accord du courtier le cas échéant.

Certaines de vos données font l'objet de traitement par l'APACTE, en sa qualité de responsable de traitement, pour les finalités suivantes : d'une part la gestion des adhésions de ses membres et l'information de ces derniers sur les modifications apportées à la notice du contrat EVOLUTION PER, et d'autre part l'envoi des convocations aux assemblées générales et l'organisation desdites assemblées générales.

Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données, des droits d'opposition et de limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données post-mortem. Pour exercer ces droits :

 - auprès d'Abeille Retraite Professionnelle, vous pouvez écrire à Abeille Assurances - Service Réclamations - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9 ou à protectiondesdonnees@abeille-assurances.fr.
 - auprès de l'APACTE, vous pouvez écrire à l'association APACTE 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes France, ou à contact@association-apacte.com

L'information complète concernant le traitement de vos données personnelles est consultable dans l'article 24 « Protection des Données Personnelles » de la Notice.
- Je suis par ailleurs informé(e) que :
 - Conformément aux articles L521-2, L522-3 et R.521-1 du Code des Assurances, mon intermédiaire d'assurance doit avant la conclusion de tout contrat d'assurance me remettre par écrit des informations notamment relatives à son identité, son numéro d'immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Mon intermédiaire d'assurance doit également préciser s'il est soumis ou non à une obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurance ainsi que la nature de sa rémunération.
 - Conformément aux articles L521-4 et L522-5 du Code des Assurances avant la conclusion de tout contrat d'assurance, mon intermédiaire d'assurance doit préciser par écrit mes exigences et besoins, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
 - Conformément à l'article L224-29 du Code Monétaire et Financier mon intermédiaire est tenu, au vu de ma situation, de mes connaissances et de mon expérience en matière financière, de mon horizon de placement, de mon espérance de rendement et de mes besoins de préparation de ma retraite, de me proposer un contrat/plan adapté et de m'informer de ses caractéristiques, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable.
- Je déclare en outre exacts les renseignements mentionnés dans cette demande d'adhésion.
- Si je n'ai pas reçu le Certificat d'Adhésion dans les 40 jours suivant la signature de cette présente demande d'adhésion, j'en informe sans délai et par écrit Abeille Retraite Professionnelle à l'adresse postale indiquée ci-dessous.
- J'ai pris bonne note de la mention suivante :

“L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé de l'adhésion au contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante : Abeille Retraite Professionnelle – TSA 42608 – 92895 Nanterre cedex 9, ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante : recommande_electronique_serv@abeille-assurances.fr (vous trouverez dans la Notice les conditions à respecter pour qu'un envoi recommandé soit valable et pris en considération par Abeille Retraite Professionnelle). Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice”.

Fait en 3 exemplaires à

, le

Signature de l'Adhérent

Signature et cachet du Conseil

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès - 75002 Paris

Société de courtage en assurance de personnes immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423
ainsi qu'à l'ORIAS sous le n° 20 001 801.

**Attention : merci d'apposer
votre paraphe sur chacune des
pages du présent document.**

Évolution PER

Si vous êtes déjà client, merci de nous indiquer le numéro de votre contrat :

Adhérent

M ☐ Mme ☐

Nom :

Prénom :

Autres prénoms :

(premier prénom figurant sur la pièce d'identité présentée)

(figurant sur la pièce d'identité présentée)

Votre nom de naissance :

Nom et prénom de votre conjoint :

Situation Familiale

☐ Célibataire
☐ Concubin(e)
☐ Marié(e)
☐ Séparé(e)
☐ Divorcé(e)
☐ Veuf(ve)
☐ PACS

Régime matrimonial

☐ Régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts
☐ Régime étranger - autre
☐ Régime de la communauté de meuble et acquêts
☐ Séparation de biens pure et simple
☐ Régime de la communauté universelle
☐ Séparation de biens avec société d'acquêts
☐ Participation aux acquêts
☐ Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale

Nombre de personnes à charge (y compris enfants) :

Vous êtes né(e) le :

Votre nationalité :

Pays de naissance :

Département de naissance :

Commune de naissance :

Votre adresse :

Code postal :

Ville :

Votre adresse fiscale (si différente de votre domicile) :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Indicatif téléphonique :

E-mail :

Votre profession (profession antérieure si "retraité(e)") :

Catégorie socio-professionnelle (cf. liste des codes) :

Secteur d'activité (cf. liste des codes) :

■ VOTRE FOYER FISCAL EST-IL IMPOSÉ EN FRANCE :

A l'impôt sur le revenu ☐ Oui ☐ Non

A l'impôt sur la Fortune immobilière (facultatif) ☐ Oui ☐ Non

■ PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE :

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

☐ Oui ☐ Non
Fonction exercée :
Date de cessation :

Une personne de votre famille ou de votre entourage proche a-t-elle exercé ou cessé d'exercer, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

☐ Oui ☐ Non
Fonction exercée :
Lien avec cette personne :

Je suis une personne politiquement exposée si :

"J'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat y compris de l'Etat français⁽¹⁾, ou je suis un membre direct de la famille⁽²⁾ d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e)⁽³⁾ à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction."

(1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 (loi relative à la transparence financière de la vie politique) ou d'un parti ou groupement politique étranger; 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; membre d'une cour des comptes; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale; ambassadeur ou chargé d'affaires; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique; directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

(2) Le conjoint ou le concubin notoire; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère; les enfants, 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; les ascendants au premier degré.

(3) Les personnes physiques qui, conjointement avec les PPE, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger; les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit des PPE; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec les PPE.

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil

V65270 (09/2024) - Exemple Client

1/6

☐ Tutelle ☐ Curatelle ☐ Sauvegarde de justice ☐ Autre :

Date de la délivrance : | | | | | | |

	à défaut, mes héritiers selon dévolution successorale.

Stratégie de gestion

Répartition de mon versement Libre

Dans le cadre de la Gestion Evolutive, l'épargne est investie entre divers supports selon une répartition déterminée par Abeille Retraite Professionnelle. Seul ce mode de gestion préconisé par défaut permet de réduire progressivement les risques financiers jusqu'à l'âge prévisionnel de mon départ en retraite.

Mode de gestion	Orientation de gestion			Total
Gestion Evolutive	☐ Prudent Horizon Retraite (profil investisseur Modéré)	☐ Equilibre Horizon Retraite (profil investisseur Equilibré)	☐ Dynamique Horizon Retraite (profil investisseur Dynamique)	_____ €
En optant pour la Gestion Libre, je renonce expressément au mécanisme de sécurisation progressive pour tout ou partie de mon épargne. Sauf indication contraire de votre part, la renonciation à la sécurisation de votre épargne vaut pour vos versements ultérieurs.				
Gestion Libre(*)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			_____ €
(*) Renseignez le tableau « Répartition des versements » ci-après				Total _____ €

Répartition versements programmés (remplir le mandat de prélèvement SEPA et joindre un relevé d'identité bancaire)

Répartition de mes versements programmés

Dans le cadre de la Gestion Evolutive, l'épargne est investie entre divers supports selon une répartition déterminée par Abeille Retraite Professionnelle. Seul ce mode de gestion préconisé par défaut permet de réduire progressivement les risques financiers jusqu'à l'âge prévisionnel de mon départ en retraite.

Mode de gestion	Orientation de gestion			Total
Gestion Evolutive	☐ Prudent Horizon Retraite (profil investisseur Modéré)	☐ Equilibre Horizon Retraite (profil investisseur Equilibré)	☐ Dynamique Horizon Retraite (profil investisseur Dynamique)	_____ €
En optant pour la gestion Libre, je renonce expressément au mécanisme de sécurisation progressive pour tout ou partie de mon épargne. Sauf indication contraire de votre part, la renonciation à la sécurisation de votre épargne vaut pour vos versements ultérieurs.				
Gestion Libre(*)	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\			_____ €
(*) Renseignez le tableau « Répartition des versements » ci-après				Total _____ €

A noter : en cas de choix de la Gestion Evolutive, l'orientation de gestion doit être identique sur le versement libre et les versements programmés.

Répartition des versements en cas de choix de la Gestion Libre

Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds actions			CPR Invest Hydrogen A EUR Acc	 %	 %
Abeille La Fabrique Impact ISR RC	 %	 %	CPR Silver Age P	 %	 %
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund S Acc Hedged EUR	 %	 %	DNCA Actions Euro PME R	 %	 %
Amundi Actions Or PC	 %	 %	DWS Invest Artificial Intelligence LC	 %	 %
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR C	 %	 %	DWS Invest Top Asia LC	 %	 %
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A EUR H C	 %	 %	Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A	 %	 %
BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2	 %	 %	Echiquier World Equity Growth A	 %	 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	 %	 %	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR	 %	 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2	 %	 %	Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR	 %	 %
BNP Paribas Aqua Classic	 %	 %	Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR	 %	 %
BNP Paribas Funds Smart Food Classic Capitalisation	 %	 %	Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)	 %	 %
BNP Paribas Funds US Small CapClassic H EURR	 %	 %	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap	 %	 %	Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR	 %	 %
Candriam Equities L Oncology Impact CH EUR Cap	 %	 %	Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Carmignac Emergents A EUR Acc	 %	 %	Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR	 %	 %
Centifolia C	 %	 %	Flornoy Valeurs Familiales R	 %	 %
Clartan Valeurs C	 %	 %	Global Fund - Ofi Invest Biodiversity Global Equity RC EUR Cap	 %	 %
Comgest Growth Europe EUR Acc	 %	 %	HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets ECEUR	 %	 %
Comgest Monde C	 %	 %	Indépendance et Expansion SICAV - Europe Small A (C)	 %	 %
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc	 %	 %	JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR	 %	 %

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Répartition des versements en cas de choix de la Gestion Libre (suite)

Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds actions (suite)			Fonds obligations (suite)		
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (acc) - EUR (hedged)	 %	 %	Keren Corporate C	 %	 %
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EUR	 %	 %	Lazard Credit Opportunities RC EUR	 %	 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR	 %	 %	Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units	 %	 %
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund A (acc) - EUR	 %	 %	ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR	 %	 %
Lazard Small Caps Euro SRI R	 %	 %	Ofi Invest ESG Alpha Yield C	 %	 %
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest Inflation Monde A	 %	 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 AC	 %	 %
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro A	 %	 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR High Yield Euro A	 %	 %
Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R	 %	 %	Ofi Invest Oblig International	 %	 %
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe R	 %	 %	Ofi Invest Obliréa Euro	 %	 %
Mandarine Global Transition R	 %	 %	Ofi Invest Rendement Europe	 %	 %
Mandarine Opportunités R	 %	 %	Pictet - Global Sustainable Credit HP EUR	 %	 %
Moneta Multi Caps C	 %	 %	R-co 4Change Green Bonds C EUR	 %	 %
Natixis AM Funds - Seeyond SRI Europe MinVol R/A (EUR)	 %	 %	UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC EUR	 %	 %
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund R/A EUR	 %	 %	Fonds mixtes		
Norden SRI	 %	 %	Abeille Perspective 2026-2030	 %	 %
Odco BHF Avenir CR-EUR	 %	 %	Abeille Perspective 2031-2035	 %	 %
Ofi Invest Act4 Positive Economy R C EUR	 %	 %	Abeille Perspective 2036-2040	 %	 %
Ofi Invest Act4 Social Impact R-C capitalization	 %	 %	BDL Rempart C	 %	 %
Ofi Invest Actions Amérique I	 %	 %	BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) A Acc	 %	 %
Ofi Invest ESG Transition Climat Europe A EUR Acc	 %	 %	Carmignac Patrimoine A EUR Acc	 %	 %
Ofi Invest ESG US Equity R EUR	 %	 %	CPR Croissance Défensive P	 %	 %
Ofi Invest France Opportunités	 %	 %	CPR Croissance Réactive P	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Euro A	 %	 %	DNCA Invest Evolutif C EUR	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Europe	 %	 %	Dorval Convictions RC	 %	 %
Ofi Invest ISR Actions Japon AH	 %	 %	Dorval Global Conservative RC	 %	 %
Ofi Invest ISR Grandes Marques A	 %	 %	DWS Concept Kaldemorgen EUR LC	 %	 %
Ofi Invest ISR Mid Caps Euro A	 %	 %	Echiquier Arty SRI A	 %	 %
Ofi Invest Révolution Démographique Monde A	 %	 %	Ethna-AKTIV R-T	 %	 %
Pictet - Robotics P EUR	 %	 %	Eurose C	 %	 %
Pictet-Premium Brands P EUR	 %	 %	Gambetta Patrimoine R	 %	 %
Pictet-Security P EUR	 %	 %	Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR	 %	 %
Pictet-Timber P EUR	 %	 %	Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR	 %	 %
Pictet-Water P EUR	 %	 %	Keren Patrimoine C	 %	 %
Pluvalca Disruptive Opportunities A	 %	 %	Lazard Patrimoine SRI RC EUR	 %	 %
Primerus Actions Monde SR	 %	 %	LO Funds - All Roads Conservative (EUR) PA	 %	 %
R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR	 %	 %	M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	 %	 %
R-co Thematic Gold Mining C	 %	 %	Moneta Long Short A	 %	 %
Robeco BP US Large Cap Equities D €	 %	 %	Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR	 %	 %
Robeco BP US Large Cap Equities DH €	 %	 %	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR	 %	 %
Robeco QI Emerging Conservative Equities D €	 %	 %	ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)	 %	 %
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Europe Happy@Work RC EUR	 %	 %	ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR	 %	 %
Fonds obligations			Ofi Invest Actions Immo Euro A	 %	 %
Amundi Funds - Pioneer US Bond A EUR (C)	 %	 %	Ofi Invest Convertibles Monde	 %	 %
Amundi Funds - Pioneer US Bond A EUR Hgd (C)	 %	 %	Ofi Invest Dynamique Monde	 %	 %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR H Acc Hedged	 %	 %	Ofi Invest Energy Strategic Metals R	 %	 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged	 %	 %	Ofi Invest Equilibre Monde	 %	 %
Candriam Bonds Global Government Class C EUR Cap	 %	 %	Ofi Invest ESG MultiTrack R	 %	 %
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C - CAP - EUR	 %	 %	Ofi Invest Flexible Monde A	 %	 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C EUR Acc	 %	 %	Ofi Invest ISR Croissance Durable A	 %	 %
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR	 %	 %	Ofi Invest ISR Patrimoine Monde	 %	 %
DNCA Sérénité Plus C	 %	 %	Ofi Invest Marchés Emergents A	 %	 %
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc	 %	 %	Ofi Invest Patrimoine	 %	 %
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR	 %	 %	R-co Conviction Club C EUR	 %	 %
IVO Funds - IVO Fixed Income EUR R Acc	 %	 %	R-co Etoile C EUR	 %	 %
			R-co Valor C EUR	 %	 %

Paraphe de l'adhérent

Paraphe du Conseil



Nom des supports	Pourcentage investi		Nom des supports	Pourcentage investi	
	Versements programmés	Versement libre		Versements programmés	Versement libre
Fonds mixtes			Fonds immobiliers		
Sextant Grand Large A	 %	 %	LF Multimmo part LF Philosophale 2-A*	 %	 %
Sycomore Allocation Patrimoine R	 %	 %	Ofi Invest ISR Experimmo A ISR	 %	 %
Sycomore Partners P	 %	 %	Primonial Capimmo**	 %	 %
Trusteam Optimum R	 %	 %	Pythagore*	 %	 %
Fonds spéculatifs			Tangram part 2A*	 %	 %
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR	 %	 %	Fonds monétaires		
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe A1 (EUR) acc	 %	 %	Ofi Invest ESG Liquidités A	 %	 %
Helium Fund - Helium Selection B-EUR	 %	 %	Ostrum SRI Cash Plus R (C) EUR	 %	 %
M&G (Lux) Global Macro Bond Fund EUR B Acc	 %	 %			
Tikehau International Cross Assets R EUR Acc	 %	 %			
Varenne UCITS - Varenne Valeur A EUR Acc	 %	 %			

L'investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n'est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

* Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation.
** Supports soumis à fenêtres et enveloppes de commercialisation, dont le montant est déposé chez un commissaire de justice.
*** Taux net de frais de gestion du plan de x,xx% et brut des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des garanties optionnelles éventuellement souscrites.

(1) La performance brute de l'actif sous-jacent au support en unités de compte est une estimation de la performance qu'aurait réalisée le support d'investissement en l'absence des frais de gestion courants du dernier exercice clos de l'actif sous-jacent.
(2) Il s'agit des frais de gestion prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte au titre des frais courants de l'actif sous-jacent. Les frais courants ne comprennent ni frais de transaction du portefeuille, ni frais d'entrée ou de sortie, ni d'éventuelles commissions de surperformance. Il s'agit des frais courants connus au 26/02/2024.
(3) Ces performances sont calculées dividendes réinvestis. Sources : Morningstar ou, si non disponible, la société de gestion ou le gestionnaire du plan.
(4) Cette colonne indique le taux maximum annuel de frais prélevés sur les supports en unités de compte au titre des frais de gestion du plan. Si ces supports en unités en compte sont sélectionnés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de la Gestion Sous Mandat, ils supportent des frais de gestion additionnels de 0,5%, déjà intégrés pour les supports exclusifs à ce mode de gestion.
(5) Les frais totaux correspondent à la somme des frais prélevés par le gestionnaire d'actif et des frais de gestion du plan prélevés par l'organisme d'assurance.
(6) La performance finale pour le titulaire du plan correspond à la performance nette des frais de gestion de l'actif et des frais de gestion du plan.
(7) Une part des frais prélevés sur l'actif sous-jacent au support en unités de compte est rétrocédée au gestionnaire du plan. Cette colonne vous informe sur le taux de rétrocession versé par la société de gestion de l'actif sous-jacent au support en unités de compte. Il s'agit du dernier taux de rétrocession connu au 26/02/2024.
(8) Pour les actifs sous-jacents dont l'historique de performance est inférieur à 5 ans, la performance indiquée correspond à la performance annualisée depuis que celle-ci est disponible.

Payeur de la prime

☐ Je suis adhérent et payeur du versement initial et /ou des versements programmés.

☐ Le payeur de la prime est un tiers familial ou un institutionnel : Numéro de client (si contrat existant) :

Si tiers payeur, merci de compléter l'annexe « Notice et annexe LCB-FT ».

Origine des fonds (à compléter impérativement)

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier.
Préciser la nature, le montant et la date de transaction à l'origine de l'épargne investie :

Codes valeurs nature							
00	Revenus d'une activité pro / retraite	01	Indemnité / Dommages et intérêts	02	Vente d'un bien immobilier	03	Vente parts société / fonds de commerce
04	Donation / Présent d'usage	05	Bénéfice assurance vie (capital décès)	06	Trésorerie d'entreprise	07	Déblocage d'épargne (assurance vie, PEA...)
08	Épargne +6 mois sur : CC, livret A, CSL...	09	Gain aux jeux	10	Remboursement d'un prêt	11	Revenus provenant de l'activité foncière
12	Succession	13	Sursalaire (gérant - art 62 CGI)	14	Vente d'un véhicule	15	Vente d'une œuvre d'art
16	Bon de capitalisation						

Code nature				
Date				
Montant	€	€	€	€

Déclaration

- Je demande à bénéficier des garanties du contrat Evolution PER souscrit par l'Association APACTE auprès d'Abeille Retraite Professionnelle, cette dernière prenant en charge le droit d'adhésion à l'association APACTE dont le montant est de 20 €, et déclare à cet effet être résident fiscal français au moment de la signature de la présente demande d'adhésion.
- Je prends bonne note que les frais de gestion sont prélevés quotidiennement et s'élèvent à 0,60 % par an, pour la gestion et le suivi du contrat Evolution PER.
- Je déclare avoir reçu préalablement à l'adhésion et pris connaissance :
 - de la Notice du contrat Evolution PER, référence V6528C, incluant la clause « Protection des données personnelles », et de son annexe « liste des supports d'investissement éligibles au contrat », présentant des informations sur chacun d'eux, notamment leur performance, frais et rétrocessions,
 - de la Note d'Information fiscale,
 - du Document d'Informations présentant les caractéristiques du contrat,
 - des documents présentant les caractéristiques principales des supports en unités de compte que je sélectionne dans le cadre de la Gestion Libre et/ou sélectionnés dans le cadre de la Gestion Evolutive.
- Je suis informé(e) que les documents présentant les caractéristiques principales de l'ensemble des supports en unités de compte éligibles au contrat, ainsi que les Documents présentant les informations spécifiques des options et unités de compte du contrat, sont disponibles sur le site internet www.abeille-assurances.fr ainsi que dans mon Espace Client.
- Je confirme que le numéro de téléphone et/ou l'adresse e-mail communiqués ci-avant sont mon numéro de téléphone mobile et mon adresse e-mail personnels et que j'en suis le seul utilisateur. J'accepte que ce numéro de téléphone mobile et cette adresse e-mail soient utilisés par Abeille Retraite Professionnelle dans le cadre de notre relation contractuelle, notamment pour l'envoi d'informations confidentielles me permettant d'accéder à mon espace privé sur le site www.abeille-assurances.fr (identifiant et mot de passe).
- J'ai bien noté que mes données personnelles sont traitées par Abeille Retraite Professionnelle, en sa qualité de responsable de traitement. Ces traitements ont pour finalité la passation, la gestion et l'exécution de l'adhésion au contrat EVOLUTION PER, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, la lutte contre la fraude à l'assurance pouvant conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, ainsi que la gestion commerciale des clients (dont les opérations de gestion) et la prospection commerciale, avec accord du courtier le cas échéant.

Certaines de vos données font l'objet de traitement par l'APACTE, en sa qualité de responsable de traitement, pour les finalités suivantes : d'une part la gestion des adhésions de ses membres et l'information de ces derniers sur les modifications apportées à la notice du contrat EVOLUTION PER, et d'autre part l'envoi des convocations aux assemblées générales et l'organisation desdites assemblées générales.

Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données, des droits d'opposition et de limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données post-mortem. Pour exercer ces droits :

 - auprès d'Abeille Retraite Professionnelle, vous pouvez écrire à Abeille Assurances - Service Réclamations - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9 ou à protectiondesdonnees@abeille-assurances.fr.
 - auprès de l'APACTE, vous pouvez écrire à l'association APACTE 13 rue du Moulin Bailly, 92270 Bois-Colombes France, ou à contact@association-apacte.com

L'information complète concernant le traitement de vos données personnelles est consultable dans l'article 24 « Protection des Données Personnelles » de la Notice.
- Je suis par ailleurs informé(e) que :
 - Conformément aux articles L521-2, L522-3 et R.521-1 du Code des Assurances, mon intermédiaire d'assurance doit avant la conclusion de tout contrat d'assurance me remettre par écrit des informations notamment relatives à son identité, son numéro d'immatriculation, aux procédures de réclamation et au recours à un processus de médiation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Mon intermédiaire d'assurance doit également préciser s'il est soumis ou non à une obligation de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurance ainsi que la nature de sa rémunération.
 - Conformément aux articles L521-4 et L522-5 du Code des Assurances avant la conclusion de tout contrat d'assurance, mon intermédiaire d'assurance doit préciser par écrit mes exigences et besoins, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
 - Conformément à l'article L224-29 du Code Monétaire et Financier mon intermédiaire est tenu, au vu de ma situation, de mes connaissances et de mon expérience en matière financière, de mon horizon de placement, de mon espérance de rendement et de mes besoins de préparation de ma retraite, de me proposer un contrat/plan adapté et de m'informer de ses caractéristiques, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l'épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable.
- Je déclare en outre exacts les renseignements mentionnés dans cette demande d'adhésion.
- Si je n'ai pas reçu le Certificat d'Adhésion dans les 40 jours suivant la signature de cette présente demande d'adhésion, j'en informe sans délai et par écrit Abeille Retraite Professionnelle à l'adresse postale indiquée ci-dessous.
- J'ai pris bonne note de la mention suivante :

“L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé de l'adhésion au contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante : Abeille Retraite Professionnelle – TSA 42608 – 92895 Nanterre cedex 9, ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante : recommande_electronique_serv@abeille-assurances.fr (vous trouverez dans la Notice les conditions à respecter pour qu'un envoi recommandé soit valable et pris en considération par Abeille Retraite Professionnelle). Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice”.

Fait en 3 exemplaires à

, le

Signature de l'Adhérent

Signature et cachet du Conseil

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès - 75002 Paris

Société de courtage en assurance de personnes immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423
ainsi qu'à l'ORIAS sous le n° 20 001 801.

**Attention : merci d'apposer
votre paraphe sur chacune des
pages du présent document.**