

MISE À JOUR DU PROFIL INVESTISSEUR



PRÉSENTATION DU 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

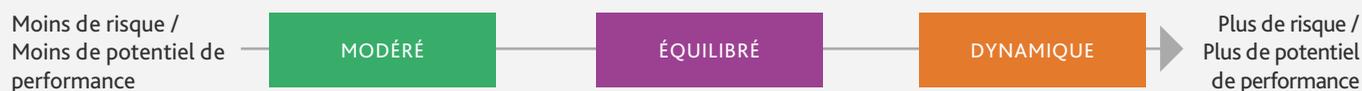
Le profil investisseur permet de vous accompagner dans le choix et la répartition de vos supports d'investissements (fonds en euros et supports en unités de compte). Il vous indique la composition appropriée de votre contrat.

Confronté aux autres informations portées à notre connaissance, votre profil investisseur permet à Assurancevie.com 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 D'ASSURANCEVIE.COM

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



INFORMATIONS CONCERNANT LE SOUSCRIPTEUR / ADHÉRENT

IDENTITÉ

Civilité : Madame Monsieur

Nom d'usage Nom de naissance

Prénom(s)

Date de naissance Nationalité

E-mail Téléphone mobile

CONTRATS

Nom du contrat

Numéro du contrat

Date d'effet du contrat



ACTUALISATION DU PROFIL INVESTISSEUR



SITUATION PROFESSIONNELLE

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

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*
	 / /	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
	 / /	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
	 / /	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
	 / /	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> 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)



ACTUALISATION DU PROFIL INVESTISSEUR



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

..... 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 € à 200 000 € (2pts)
 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 €



ACTUALISATION DU PROFIL INVESTISSEUR



SITUATION DE VOTRE CONTRAT

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 ?

Vous ne pouvez cocher qu'une seule case.

	Objectif principal	Points
<input type="checkbox"/> Vous assurer des revenus immédiats		0pt
<input type="checkbox"/> Vous constituer une réserve d'argent disponible		1pt
<input type="checkbox"/> Préparer votre retraite		2pts
<input type="checkbox"/> Vous constituer un capital à long terme		3pts
<input type="checkbox"/> Transmettre un capital à votre décès		3pts

Avez-vous des objectifs secondaires dans le cadre de cet investissement ?

Si oui, vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.

	Objectifs secondaires
<input type="checkbox"/> Vous assurer des revenus immédiats	
<input type="checkbox"/> Vous constituer une réserve d'argent disponible	
<input type="checkbox"/> Préparer votre retraite	
<input type="checkbox"/> Vous constituer un capital à long terme	
<input type="checkbox"/> 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)

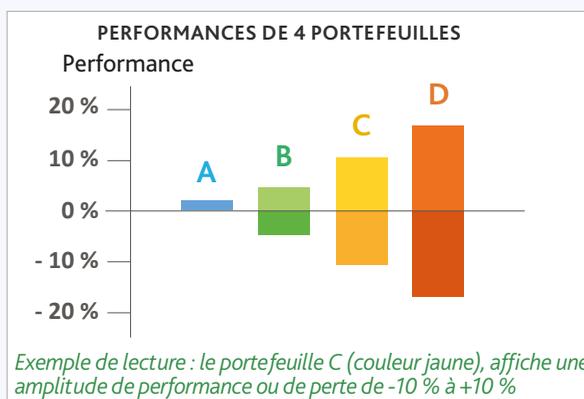


IMPORTANT

Veuillez 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.



ACTUALISATION DU PROFIL INVESTISSEUR



SITUATION DE VOTRE CONTRAT - suite

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	<input type="radio"/> 1pt	<input type="radio"/> 1pt
Actions ou obligations	<input type="radio"/> 1pt	<input type="radio"/> 3pts
OPCVM (fonds actions, fonds obligataires, fonds mixtes)	<input type="radio"/> 1pt	<input type="radio"/> 3pts
Supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI)	<input type="radio"/> 1pt	<input type="radio"/> 2pts
Trackers/ETF (fonds indiciels)	<input type="radio"/> 1pt	<input type="radio"/> 3pts
Produits structurés (EMTN, fonds à formule...)	<input type="radio"/> 1pt	<input type="radio"/> 4pts
Aucun	<input type="radio"/> 0pt	<input type="radio"/> 0pt
SCORE	.../ 6	.../ 16
SCORE TOTAL À PRENDRE EN COMPTE POUR DÉTERMINER VOTRE PROFIL INVESTISSEUR		.../ 22

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

PERTES	GAINS
<p>Avez-vous déjà subi des pertes ?</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>	<p>Avez-vous déjà réalisé des gains ?</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, de quelle ampleur ?</p> <p><input type="radio"/> De 0 à -5 %</p> <p><input type="radio"/> De -6 à -10 %</p> <p><input type="radio"/> De -11 % à -20 %</p> <p><input type="radio"/> Supérieure à -20 %</p>	<p>Si oui, de quelle ampleur ?</p> <p><input type="radio"/> De 0 à +5 %</p> <p><input type="radio"/> De +6 à +10 %</p> <p><input type="radio"/> De +11 % à +20 %</p> <p><input type="radio"/> Supérieure à +20 %</p>
<p>Si oui, quelle a été votre réaction face à ces pertes ?</p> <p><input type="radio"/> Les pertes étaient trop importantes, j'ai vendu (1pt)</p> <p><input type="radio"/> 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)</p> <p><input type="radio"/> J'ai réinvesti, pour profiter de la baisse des marchés ! (3pts)</p>	<p>Si oui, quelle a été votre réaction face ces gains ?</p> <p><input type="radio"/> J'ai vendu pour récupérer l'intégralité des gains (1pt)</p> <p><input type="radio"/> J'ai patienté, considérant que les marchés pouvaient continuer de se valoriser (2pts)</p> <p><input type="radio"/> J'ai réinvesti, les marchés ayant encore du potentiel (3pts)</p>

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)



ACTUALISATION DU PROFIL INVESTISSEUR

? 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

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 Assurancevie.com

J'atteste que le profil de risque théorique de l'allocation décrite précédemment correspond à mes besoins. Je m'engage à informer à Assurancevie.com 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 Assurancevie.com.

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.



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

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 parisiens.

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30, sans interruption



Par téléphone au

01 44 76 87 60

(Appel non surtaxé, coût selon opérateur)



contact@assurancevie.com



**13 rue d'Uzès
75002 Paris**



A retourner à :

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès - 75002 PARIS

Adhésion n°

3 car. Nom Cient

MODQT

➤ Changement d'orientation de gestion

Adhérent : M. Mme

Nom : Nom de naissance :

Prénom : Autres prénoms :

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

(figurant sur la pièce d'identité présentée)

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse fiscale (si différente de votre domicile) :

Code postal : Ville :

Téléphone : Indicatif téléphonique : E-mail : @

Document d'identité présenté

Je joins une copie de ma pièce d'identité en cours de validité

(sauf si la copie de la pièce d'identité a déjà été transmise lors d'une précédente opération)

carte nationale d'identité passeport carte de séjour ou de résident étranger permis de conduire (émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance :

Situation professionnelle

(1 seul choix possible)

Situation professionnelle : Salarié(e) TNS Retraité(e) Sans activité ou chômeur

Profession (antérieure si "retraité(e)" ou "sans activité") :

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

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

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



Modifier l'orientation de gestion

Je souhaite modifier l'orientation de gestion de ma Gestion Evolutive

Nouvelle orientation de gestion souhaitée :

Prudent Horizon Retraite Equilibre Horizon Retraite Dynamique Horizon Retraite

- Ce changement d'orientation de gestion concernera toute mon épargne gérée en Gestion Evolutive.
- Si des versements programmés étaient en place en Gestion Evolutive, ils continuent selon cette nouvelle orientation de gestion.
- Si vous souhaitez arrêter ou modifier vos versements programmés (montant, périodicité, répartition), remplissez l'annexe mise en place/modification des versements programmés.

Votre déclaration

- J'ai bien noté que l'annexe « liste des supports éligibles au contrat » présentant des informations sur chacun d'eux, notamment leur performance, frais et rétrocessions est disponible sur le site internet www.assurancevie.com.
- Je déclare avoir reçu et pris connaissance, dans le cadre de la Gestion Evolutive, des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou des documents présentant les caractéristiques principales des nouveaux supports en unités de compte que je sélectionne.
- Je suis informé(e) que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou les documents présentant les caractéristiques principales de l'ensemble des supports en unités de compte éligibles au contrat, sont disponibles sur le site internet www.abeille-assurances.fr ainsi que dans mon espace client.
- Je suis informé(e) que tout changement de ma situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou contribuables soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais à Abeille Retraite Professionnelle – TSA 42608 – 92895 Nanterre cedex 9. Je suis informé(e) qu'il en est de même pour tout changement relatif à ma (mes) résidence(s) fiscale(s), dans le cadre de l'échange automatique d'information à des fins fiscales prévu par la réglementation européenne et les conventions fiscales bilatérales et accords internationaux conclus par la France.

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 la page précédente du présent document.

AIDE MÉMOIRE

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

Nomenclature des catégories socioprofessionnelles

SALARIE			
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

TNS	
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

SANS ACTIVITÉ	
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)

RETRAITÉ			
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



A retourner à :

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès - 75002 PARIS

Adhésion n°

3 car. Nom Cient

MODQT

➤ Changement d'orientation de gestion

Adhérent : M. Mme

Nom : Nom de naissance :

Prénom : Autres prénoms :

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

(figurant sur la pièce d'identité présentée)

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse fiscale (si différente de votre domicile) :

Code postal : Ville :

Téléphone : Indicatif téléphonique : E-mail : @

Document d'identité présenté

Je joins une copie de ma pièce d'identité en cours de validité

(sauf si la copie de la pièce d'identité a déjà été transmise lors d'une précédente opération)

carte nationale d'identité passeport carte de séjour ou de résident étranger permis de conduire (émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance :

Situation professionnelle

(1 seul choix possible)

Situation professionnelle : Salarié(e) TNS Retraité(e) Sans activité ou chômeur

Profession (antérieure si "retraité(e)" ou "sans activité") :

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

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

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



Modifier l'orientation de gestion

Je souhaite modifier l'orientation de gestion de ma Gestion Evolutive

Nouvelle orientation de gestion souhaitée :

Prudent Horizon Retraite Equilibre Horizon Retraite Dynamique Horizon Retraite

- Ce changement d'orientation de gestion concernera toute mon épargne gérée en Gestion Evolutive.
- Si des versements programmés étaient en place en Gestion Evolutive, ils continuent selon cette nouvelle orientation de gestion.
- Si vous souhaitez arrêter ou modifier vos versements programmés (montant, périodicité, répartition), remplissez l'annexe mise en place/modification des versements programmés.

Votre déclaration

- J'ai bien noté que l'annexe « liste des supports éligibles au contrat » présentant des informations sur chacun d'eux, notamment leur performance, frais et rétrocessions est disponible sur le site internet www.assurancevie.com.
- Je déclare avoir reçu et pris connaissance, dans le cadre de la Gestion Evolutive, des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou des documents présentant les caractéristiques principales des nouveaux supports en unités de compte que je sélectionne.
- Je suis informé(e) que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou les documents présentant les caractéristiques principales de l'ensemble des supports en unités de compte éligibles au contrat, sont disponibles sur le site internet www.abeille-assurances.fr ainsi que dans mon espace client.
- Je suis informé(e) que tout changement de ma situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou contribuables soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais à Abeille Retraite Professionnelle – TSA 42608 – 92895 Nanterre cedex 9. Je suis informé(e) qu'il en est de même pour tout changement relatif à ma (mes) résidence(s) fiscale(s), dans le cadre de l'échange automatique d'information à des fins fiscales prévu par la réglementation européenne et les conventions fiscales bilatérales et accords internationaux conclus par la France.

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 la page précédente du présent document.



A retourner à :

Assurancevie.com

13 rue d'Uzès - 75002 PARIS

Adhésion n°

3 car. Nom Cient

MODQT

➤ Changement d'orientation de gestion

Adhérent : M. Mme

Nom : Nom de naissance :

Prénom : Autres prénoms :

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

(figurant sur la pièce d'identité présentée)

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse fiscale (si différente de votre domicile) :

Code postal : Ville :

Téléphone : Indicatif téléphonique : E-mail : @

Document d'identité présenté

Je joins une copie de ma pièce d'identité en cours de validité

(sauf si la copie de la pièce d'identité a déjà été transmise lors d'une précédente opération)

carte nationale d'identité passeport carte de séjour ou de résident étranger permis de conduire (émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance :

Situation professionnelle

(1 seul choix possible)

Situation professionnelle : Salarié(e) TNS Retraité(e) Sans activité ou chômeur

Profession (antérieure si "retraité(e)" ou "sans activité") :

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

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

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



Modifier l'orientation de gestion

Je souhaite modifier l'orientation de gestion de ma Gestion Evolutive

Nouvelle orientation de gestion souhaitée :

Prudent Horizon Retraite Equilibre Horizon Retraite Dynamique Horizon Retraite

- Ce changement d'orientation de gestion concernera toute mon épargne gérée en Gestion Evolutive.
- Si des versements programmés étaient en place en Gestion Evolutive, ils continuent selon cette nouvelle orientation de gestion.
- Si vous souhaitez arrêter ou modifier vos versements programmés (montant, périodicité, répartition), remplissez l'annexe mise en place/modification des versements programmés.

Votre déclaration

- J'ai bien noté que l'annexe « liste des supports éligibles au contrat » présentant des informations sur chacun d'eux, notamment leur performance, frais et rétrocessions est disponible sur le site internet www.assurancevie.com.
- Je déclare avoir reçu et pris connaissance, dans le cadre de la Gestion Evolutive, des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou des documents présentant les caractéristiques principales des nouveaux supports en unités de compte que je sélectionne.
- Je suis informé(e) que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou les documents présentant les caractéristiques principales de l'ensemble des supports en unités de compte éligibles au contrat, sont disponibles sur le site internet www.abeille-assurances.fr ainsi que dans mon espace client.
- Je suis informé(e) que tout changement de ma situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou contribuables soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais à Abeille Retraite Professionnelle – TSA 42608 – 92895 Nanterre cedex 9. Je suis informé(e) qu'il en est de même pour tout changement relatif à ma (mes) résidence(s) fiscale(s), dans le cadre de l'échange automatique d'information à des fins fiscales prévu par la réglementation européenne et les conventions fiscales bilatérales et accords internationaux conclus par la France.

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 la page précédente du présent document.