

# DEMANDE D'OPÉRATION : DÉNOUEMENT PARTIEL EN CAPITAL

(Après l'âge légal de départ à la retraite ou la liquidation de la retraite dans un régime obligatoire)

L'original de ce bulletin doit impérativement être adressé à l'assureur à l'adresse suivante :

**Suravenir, Service Retraite & Successions, TSA 13333, 35917 Rennes Cedex 9.**

Si votre demande est envoyée par Chronopost, DHL ou TNT, veuillez utiliser l'adresse suivante :

Suravenir - Service Retraite & Successions - 232 rue Général Paulet - BP103 - 29802 Brest Cedex 9.

Le soussigné, ci-après désigné adhérent, demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat.

Nom du contrat : \_\_\_\_\_ Numéro du contrat : \_\_\_\_\_

Distributeur du contrat : \_\_\_\_\_

## ADHÉRENT :

Monsieur  Madame

Nom : \_\_\_\_\_

Nom de naissance : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Pays : \_\_\_\_\_

Téléphone domicile : \_\_\_\_\_ Téléphone portable : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE DÉNOUEMENT PARTIEL EN CAPITAL<sup>(1)</sup> :

Le règlement se fera exclusivement par virement.

Montant brut<sup>(2)</sup> : \_\_\_\_\_ €

### DESTINATION DES FONDS

Trésorerie/revenus  Projets conso  Donation/aide d'un tiers  Investissement/acquisition

Remboursement de crédit  Transfert vers autre produit  Fin de relation commerciale

En fonction du seuil et des critères en vigueur au jour de l'opération, merci de joindre un justificatif.

## RÉPARTITION DU DÉNOUEMENT PARTIEL EN CAPITAL :

**En cas de mandat d'arbitrage ou de gestion à horizon** : le dénouement partiel en capital sera automatiquement effectué au prorata de la valeur des parts de chaque support d'investissement détenues sur le profil de gestion en place sur le contrat.

**En cas de gestion libre** : répartition du dénouement partiel en capital sur le(s) support(s) d'investissement suivant(s)<sup>(3)</sup>

Dénouement partiel en capital au prorata des parts de supports d'investissement détenues (option par défaut si aucune des deux cases n'est cochée).

Dénouement partiel en capital à partir d'un ou plusieurs supports d'investissement désignés ci-dessous :

Nom du support à désinvestir	Code ISIN (12 caractères)	Rachat de la totalité du solde disponible sur l'unité de compte	% du montant du rachat
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

<sup>(1)</sup> Si le contrat est doté de l'option rééquilibrage automatique, l'option sera automatiquement supprimée pour permettre le traitement de la demande de dénouement partiel en capital. L'option ne sera pas remise en place par défaut.

<sup>(2)</sup> ATTENTION ! Le montant payé au titre du dénouement partiel pourra être différent du montant demandé. Celui-ci est fonction de l'évolution de la valeur liquidative des unités de compte (entre la date de demande et la date de vente des unités de compte) et des éventuels prélèvements sociaux et fiscaux à acquitter. Le règlement sera effectué lorsque toutes les unités de compte seront valorisées. Un document indiquera ultérieurement à l'adhérent la valorisation de chaque unité de compte, le montant éventuellement acquitté au titre des prélèvements sociaux et fiscaux et la nouvelle répartition de son capital.

<sup>(3)</sup> Se reporter à la Présentation des supports d'investissement de la notice ainsi qu'à l'un ou l'autre des documents suivants remis à l'adhérent lors d'un premier investissement sur le support concerné : Document d'Informations Clés pour l'Investisseur, Annexe complémentaire de présentation, Note détaillée.

## DÉCLARATION DE L'ADHÉRENT / INFORMATIONS

“Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice comprenant la liste des unités de compte de référence et des caractéristiques principales de chaque support sélectionné dans l'un et/ou l'autre des documents suivants : Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), note détaillée, annexe complémentaire de présentation.

Je reconnais également avoir été informé du fait que **les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse**. De ce fait, le risque des placements est assumé par l'adhérent du contrat. Les performances de ces unités de compte doivent donc être analysées sur plusieurs années, **les performances passées ne préjugent pas des performances futures.** »

Des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées par Suravenir. Cette collecte et ce traitement sont effectués dans le respect de la réglementation applicable à la protection des données. Toutes les données collectées et traitées sont nécessaires pour la conclusion et l'exécution du contrat, et ont un caractère obligatoire. À défaut, le contrat ne peut être conclu, ou exécuté. Vous disposez sur ces données de droits dédiés comme notamment un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité que vous pouvez exercer auprès de : Suravenir - Service Relations Clients - 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9 ou par email : [conseilsurav@suravenir.fr](mailto:conseilsurav@suravenir.fr). Vous pouvez vous reporter aux dispositions précontractuelles et contractuelles si vous souhaitez des informations complémentaires.

Fait à : _____ le : _____  Signature de l'adhérent précédée de la mention “ <i>Lu et approuvé</i> ”	<b>Signature du distributeur de votre contrat :</b>
---	---