

**A retourner à :**
**Assurancevie.com** - 13 rue d'Uzès - 75002 PARIS

## Demande de mise en place de l'option rééquilibrage automatique

Nom	<input type="text"/>		
Prénom	<input type="text"/>	Date de naissance	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

La présente option vous permet, par des arbitrages automatiques trimestriels, de conserver stable dans le temps la répartition entre les supports financiers de votre contrat. La répartition entre les supports financiers que vous souhaitez appliquer à l'épargne en compte sur votre contrat est dénommée ci-après "répartition cible". Afin que votre demande de rééquilibrage automatique soit prise en compte, les conditions suivantes doivent être respectées :

- L'épargne en compte sur votre contrat doit être de 2 000 € minimum ;
- Vos éventuels versements programmés doivent être investis conformément à la répartition cible choisie.
- Votre contrat ne doit pas faire l'objet d'un nantissement, d'une avance, d'un plan d'investissement progressif (option ou opération commerciale assimilée), d'un plan d'arbitrages programmés, d'un plan de sécurisation progressive ou d'un plan de rachats programmés.
- Votre contrat ne doit pas être souscrit dans le cadre des options fiscales PEP ou DSK.

**Cette option ne peut être mise en place qu'en Gestion Libre.**

### 1. JE DEMANDE LA MISE EN PLACE DE L'OPTION REEQUILBRAGE AUTOMATIQUE SUR LE CONTRAT CITE EN REFERENCE, SELON LA REPARTITION CIBLE SUIVANTE<sup>(1)</sup> :

Nom des supports <sup>(2)</sup>	Répartition en %
	%
	%
	%
	%
	%
TOTAL :	100 %

(1) En cas de nouvelle adhésion, la répartition cible doit être identique à la répartition de votre versement initial.

(2) Tous les supports immobiliers et les supports à durée de commercialisation limitée ne peuvent pas faire l'objet de l'option rééquilibrage automatique.

### 2. CARACTERISTIQUES DE L'OPTION REEQUILBRAGE AUTOMATIQUE

- Chaque trimestre, un arbitrage sera effectué sur votre contrat afin que la répartition entre les supports financiers corresponde à la répartition cible indiquée ci-dessus. La répartition cible s'applique à la totalité de l'épargne en compte sur votre contrat (sauf pour les supports à durée de commercialisation limitée qui ne peuvent pas faire l'objet du rééquilibrage automatique). L'arbitrage ne sera déclenché que si le montant à arbitrer pour respecter la répartition cible est supérieur à 300 €. Le compte-rendu de chacun des arbitrages trimestriels sera disponible sur [www.aviva.fr](http://www.aviva.fr), dans votre espace client.
- Aucuns frais d'arbitrage ne sont prélevés au titre des arbitrages trimestriels.
- Dates des arbitrages trimestriels : les arbitrages seront effectués les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. Le premier arbitrage est réalisé à la première date d'arbitrage qui suit la réception de la demande de mise en place de l'option (sauf si votre demande parvient au siège de l'assureur après le 5 du mois de janvier, avril, juillet ou octobre. Dans ce cas, le premier arbitrage sera décalé d'un trimestre).
- Les arbitrages trimestriels seront valorisés au 15 du mois de l'arbitrage. Ces règles pourront être modifiées si l'assureur se trouve dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre le titre correspondant (par exemple, en cas d'absence de cotation ou de liquidité). Dans ce cas, sera utilisée pour valoriser la part ou l'action, la valeur au premier jour de Bourse au cours duquel l'assureur aura pu acheter ou vendre le titre.
- L'option rééquilibrage automatique cessera automatiquement 3 ans après la mise en place de l'option (2 ans pour les contrats dont l'épargne en compte est supérieure à 50 000 € lors de la mise en place de l'option).
- L'option rééquilibrage automatique cessera automatiquement avant le terme prévu dans les cas suivants :
  - L'adhérent demande un arbitrage, un rachat partiel, un nantissement, une avance, la mise en place d'un plan d'arbitrages programmés, d'un plan de sécurisation progressive ou d'un plan de rachats programmés.
  - L'adhérent demande la mise en place d'un plan d'investissement progressif (option ou opération commerciale assimilée) dont la répartition entre supports financiers de destination n'est pas conforme à la répartition cible choisie dans le cadre du présent rééquilibrage automatique.
  - L'adhérent effectue un versement libre (ou met en place des versements programmés) dont la répartition entre supports financiers n'est pas identique à la répartition cible choisie dans le cadre de l'option rééquilibrage automatique.
  - En cas de décès de l'adhérent, l'option cessera dès la réception de la déclaration de décès au siège social de l'assureur.
- L'adhérent ne peut en aucun cas modifier sa répartition cible. Cependant, il peut mettre fin à l'option rééquilibrage automatique à tout moment par simple courrier adressé au siège social de l'assureur ou à Assurancevie.

Les caractéristiques de fonctionnement décrites ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'option rééquilibrage automatique demandée ce jour. Toute demande ultérieure de mise en place d'un rééquilibrage automatique sera soumise aux conditions en vigueur à la date de ladite demande.

L'Assureur peut décider à tout moment et sans préavis, pour motif légitime, sous réserve de l'accord du conseil d'administration de l'association ADER, de mettre fin aux arbitrages trimestriels, de les réglementer, de les suspendre ou de ne pas les poursuivre jusqu'au terme convenu. L'Assureur pourra par ailleurs différer l'exécution de certains arbitrages, dans l'hypothèse où ceux-ci représenteraient plus de 5% de l'actif de certains supports. L'adhérent accepte expressément ces conditions.

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du DICL visé par l'Autorité des Marchés Financiers du ou des OPCVM sélectionnés. Je suis informé(e) que les DICL visés par l'Autorité des Marchés Financiers correspondant aux unités de compte éligibles au contrat sont disponibles à tout moment sur simple demande de ma part à l'adresse postale de l'assureur (ou sur le site internet [www.aviva.fr](http://www.aviva.fr)) ou auprès d'Assurancevie.com ([www.assurancevie.com](http://www.assurancevie.com)).

 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.*



**Aviva Vie**  
 Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
 au capital de 1 205 528 532,67 euros  
 Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 70 avenue de l'Europe  
 92270 Bois-Colombes  
 732 020 805 R.C.S. Nanterre

**ADER**  
 (Association pour le Développement de l'Epargne pour la Retraite)  
 Association sans but lucratif régie par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
 75008 Paris

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**A retourner à :**
**Assurancevie.com** - 13 rue d'Uzès - 75002 PARIS

## Demande de mise en place de l'option rééquilibrage automatique

Nom	<input type="text"/>													
Prénom	<input type="text"/>						Date de naissance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

La présente option vous permet, par des arbitrages automatiques trimestriels, de conserver stable dans le temps la répartition entre les supports financiers de votre contrat. La répartition entre les supports financiers que vous souhaitez appliquer à l'épargne en compte sur votre contrat est dénommée ci-après "répartition cible". Afin que votre demande de rééquilibrage automatique soit prise en compte, les conditions suivantes doivent être respectées :

- L'épargne en compte sur votre contrat doit être de 2 000 € minimum ;
- Vos éventuels versements programmés doivent être investis conformément à la répartition cible choisie.
- Votre contrat ne doit pas faire l'objet d'un nantissement, d'une avance, d'un plan d'investissement progressif (option ou opération commerciale assimilée), d'un plan d'arbitrages programmés, d'un plan de sécurisation progressive ou d'un plan de rachats programmés.
- Votre contrat ne doit pas être souscrit dans le cadre des options fiscales PEP ou DSK.

**Cette option ne peut être mise en place qu'en Gestion Libre.**

### 1. JE DEMANDE LA MISE EN PLACE DE L'OPTION REEQUILIBRAGE AUTOMATIQUE SUR LE CONTRAT CITE EN REFERENCE, SELON LA REPARTITION CIBLE SUIVANTE<sup>(1)</sup> :

Nom des supports <sup>(2)</sup>	Répartition en %
	%
	%
	%
	%
	%
	%
<b>TOTAL :</b>	<b>100 %</b>

(1) En cas de nouvelle adhésion, la répartition cible doit être identique à la répartition de votre versement initial.

(2) Tous les supports immobiliers et les supports à durée de commercialisation limitée ne peuvent pas faire l'objet de l'option rééquilibrage automatique.

### 2. CARACTERISTIQUES DE L'OPTION REEQUILIBRAGE AUTOMATIQUE

- Chaque trimestre, un arbitrage sera effectué sur votre contrat afin que la répartition entre les supports financiers corresponde à la répartition cible indiquée ci-dessus. La répartition cible s'applique à la totalité de l'épargne en compte sur votre contrat (sauf pour les supports à durée de commercialisation limitée qui ne peuvent pas faire l'objet du rééquilibrage automatique). L'arbitrage ne sera déclenché que si le montant à arbitrer pour respecter la répartition cible est supérieur à 300 €. Le compte-rendu de chacun des arbitrages trimestriels sera disponible sur [www.aviva.fr](http://www.aviva.fr), dans votre espace client.
- Aucuns frais d'arbitrage ne sont prélevés au titre des arbitrages trimestriels.
- Dates des arbitrages trimestriels : les arbitrages seront effectués les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. Le premier arbitrage est réalisé à la première date d'arbitrage qui suit la réception de la demande de mise en place de l'option (sauf si votre demande parvient au siège de l'assureur après le 5 du mois de janvier, avril, juillet ou octobre. Dans ce cas, le premier arbitrage sera décalé d'un trimestre).
- Les arbitrages trimestriels seront valorisés au 15 du mois de l'arbitrage. Ces règles pourront être modifiées si l'assureur se trouve dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre le titre correspondant (par exemple, en cas d'absence de cotation ou de liquidité). Dans ce cas, sera utilisée pour valoriser la part ou l'action, la valeur au premier jour de Bourse au cours duquel l'assureur aura pu acheter ou vendre le titre.
- L'option rééquilibrage automatique cessera automatiquement 3 ans après la mise en place de l'option (2 ans pour les contrats dont l'épargne en compte est supérieure à 50 000 € lors de la mise en place de l'option).
- L'option rééquilibrage automatique cessera automatiquement avant le terme prévu dans les cas suivants :
  - L'adhérent demande un arbitrage, un rachat partiel, un nantissement, une avance, la mise en place d'un plan d'arbitrages programmés, d'un plan de sécurisation progressive ou d'un plan de rachats programmés.
  - L'adhérent demande la mise en place d'un plan d'investissement progressif (option ou opération commerciale assimilée) dont la répartition entre supports financiers de destination n'est pas conforme à la répartition cible choisie dans le cadre du présent rééquilibrage automatique.
  - L'adhérent effectue un versement libre (ou met en place des versements programmés) dont la répartition entre supports financiers n'est pas identique à la répartition cible choisie dans le cadre de l'option rééquilibrage automatique.
  - En cas de décès de l'adhérent, l'option cessera dès la réception de la déclaration de décès au siège social de l'assureur.
- L'adhérent ne peut en aucun cas modifier sa répartition cible. Cependant, il peut mettre fin à l'option rééquilibrage automatique à tout moment par simple courrier adressé au siège social de l'assureur ou à Assurancevie.

Les caractéristiques de fonctionnement décrites ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'option rééquilibrage automatique demandée ce jour. Toute demande ultérieure de mise en place d'un rééquilibrage automatique sera soumise aux conditions en vigueur à la date de ladite demande.

L'Assureur peut décider à tout moment et sans préavis, pour motif légitime, sous réserve de l'accord du conseil d'administration de l'association ADER, de mettre fin aux arbitrages trimestriels, de les réglementer, de les suspendre ou de ne pas les poursuivre jusqu'au terme convenu. L'Assureur pourra par ailleurs différer l'exécution de certains arbitrages, dans l'hypothèse où ceux-ci représenteraient plus de 5% de l'actif de certains supports. L'adhérent accepte expressément ces conditions.

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du DICL visé par l'Autorité des Marchés Financiers du ou des OPCVM sélectionnés. Je suis informé(e) que les DICL visés par l'Autorité des Marchés Financiers correspondant aux unités de compte éligibles au contrat sont disponibles à tout moment sur simple demande de ma part à l'adresse postale de l'assureur (ou sur le site internet [www.aviva.fr](http://www.aviva.fr)) ou auprès d'Assurancevie.com ([www.assurancevie.com](http://www.assurancevie.com)).

 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.



**Aviva Vie**  
Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital de 1 205 528 532,67 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

**ADER**  
(Association pour le Développement de l'Epargne  
pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
75008 Paris

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**A retourner à :**
**Assurancevie.com** - 13 rue d'Uzès - 75002 PARIS

## Demande de mise en place de l'option rééquilibrage automatique

Nom	<input type="text"/>																			
Prénom	<input type="text"/>						Date de naissance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

La présente option vous permet, par des arbitrages automatiques trimestriels, de conserver stable dans le temps la répartition entre les supports financiers de votre contrat. La répartition entre les supports financiers que vous souhaitez appliquer à l'épargne en compte sur votre contrat est dénommée ci-après "répartition cible". Afin que votre demande de rééquilibrage automatique soit prise en compte, les conditions suivantes doivent être respectées :

- L'épargne en compte sur votre contrat doit être de 2 000 € minimum ;
- Vos éventuels versements programmés doivent être investis conformément à la répartition cible choisie.
- Votre contrat ne doit pas faire l'objet d'un nantissement, d'une avance, d'un plan d'investissement progressif (option ou opération commerciale assimilée), d'un plan d'arbitrages programmés, d'un plan de sécurisation progressive ou d'un plan de rachats programmés.
- Votre contrat ne doit pas être souscrit dans le cadre des options fiscales PEP ou DSK.

**Cette option ne peut être mise en place qu'en Gestion Libre.**

### 1. JE DEMANDE LA MISE EN PLACE DE L'OPTION REEQUILBRAGE AUTOMATIQUE SUR LE CONTRAT CITE EN REFERENCE, SELON LA REPARTITION CIBLE SUIVANTE<sup>(1)</sup> :

Nom des supports <sup>(2)</sup>	Répartition en %
	%
	%
	%
	%
	%
	%
TOTAL :	100 %

(1) En cas de nouvelle adhésion, la répartition cible doit être identique à la répartition de votre versement initial.

(2) Tous les supports immobiliers et les supports à durée de commercialisation limitée ne peuvent pas faire l'objet de l'option rééquilibrage automatique.

### 2. CARACTERISTIQUES DE L'OPTION REEQUILBRAGE AUTOMATIQUE

- Chaque trimestre, un arbitrage sera effectué sur votre contrat afin que la répartition entre les supports financiers corresponde à la répartition cible indiquée ci-dessus. La répartition cible s'applique à la totalité de l'épargne en compte sur votre contrat (sauf pour les supports à durée de commercialisation limitée qui ne peuvent pas faire l'objet du rééquilibrage automatique). L'arbitrage ne sera déclenché que si le montant à arbitrer pour respecter la répartition cible est supérieur à 300 €. Le compte-rendu de chacun des arbitrages trimestriels sera disponible sur [www.aviva.fr](http://www.aviva.fr), dans votre espace client.
- Aucuns frais d'arbitrage ne sont prélevés au titre des arbitrages trimestriels.
- Dates des arbitrages trimestriels : les arbitrages seront effectués les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre. Le premier arbitrage est réalisé à la première date d'arbitrage qui suit la réception de la demande de mise en place de l'option (sauf si votre demande parvient au siège de l'assureur après le 5 du mois de janvier, avril, juillet ou octobre. Dans ce cas, le premier arbitrage sera décalé d'un trimestre).
- Les arbitrages trimestriels seront valorisés au 15 du mois de l'arbitrage. Ces règles pourront être modifiées si l'assureur se trouve dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre le titre correspondant (par exemple, en cas d'absence de cotation ou de liquidité). Dans ce cas, sera utilisée pour valoriser la part ou l'action, la valeur au premier jour de Bourse au cours duquel l'assureur aura pu acheter ou vendre le titre.
- L'option rééquilibrage automatique cessera automatiquement 3 ans après la mise en place de l'option (2 ans pour les contrats dont l'épargne en compte est supérieure à 50 000 € lors de la mise en place de l'option).
- L'option rééquilibrage automatique cessera automatiquement avant le terme prévu dans les cas suivants :
  - L'adhérent demande un arbitrage, un rachat partiel, un nantissement, une avance, la mise en place d'un plan d'arbitrages programmés, d'un plan de sécurisation progressive ou d'un plan de rachats programmés.
  - L'adhérent demande la mise en place d'un plan d'investissement progressif (option ou opération commerciale assimilée) dont la répartition entre supports financiers de destination n'est pas conforme à la répartition cible choisie dans le cadre du présent rééquilibrage automatique.
  - L'adhérent effectue un versement libre (ou met en place des versements programmés) dont la répartition entre supports financiers n'est pas identique à la répartition cible choisie dans le cadre de l'option rééquilibrage automatique.
  - En cas de décès de l'adhérent, l'option cessera dès la réception de la déclaration de décès au siège social de l'assureur.
- L'adhérent ne peut en aucun cas modifier sa répartition cible. Cependant, il peut mettre fin à l'option rééquilibrage automatique à tout moment par simple courrier adressé au siège social de l'assureur ou à Assurancevie.

Les caractéristiques de fonctionnement décrites ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'option rééquilibrage automatique demandée ce jour. Toute demande ultérieure de mise en place d'un rééquilibrage automatique sera soumise aux conditions en vigueur à la date de ladite demande.

L'Assureur peut décider à tout moment et sans préavis, pour motif légitime, sous réserve de l'accord du conseil d'administration de l'association ADER, de mettre fin aux arbitrages trimestriels, de les réglementer, de les suspendre ou de ne pas les poursuivre jusqu'au terme convenu. L'Assureur pourra par ailleurs différer l'exécution de certains arbitrages, dans l'hypothèse où ceux-ci représenteraient plus de 5% de l'actif de certains supports. L'adhérent accepte expressément ces conditions.

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du DICL visé par l'Autorité des Marchés Financiers du ou des OPCVM sélectionnés. Je suis informé(e) que les DICL visés par l'Autorité des Marchés Financiers correspondant aux unités de compte éligibles au contrat sont disponibles à tout moment sur simple demande de ma part à l'adresse postale de l'assureur (ou sur le site internet [www.aviva.fr](http://www.aviva.fr)) ou auprès d'Assurancevie.com ([www.assurancevie.com](http://www.assurancevie.com)).

 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.



**Aviva Vie**  
Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital de 1 205 528 532,67 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

**ADER**  
(Association pour le Développement de l'Epargne  
pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
75008 Paris

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