

Anthologie

Changement

- de mode de gestion
 de stratégie

Conseil JDHM - Code A9729

N° de l'adhésion : _____

Tous les champs doivent obligatoirement être renseignés. À défaut, votre demande ne pourra être prise en compte.

Adhérent

Nom _____
Prénom _____
Date de naissance Lieu de naissance _____
Adresse _____
Code Postal Ville _____

Changement de mode de gestion

Renseigner les nouvelles caractéristiques souhaitées.

Sécurisation progressive

Les articles R 144-26 et A 144-4 du Code des assurances précisent que la part en euro de la provision mathématique doit augmenter en fonction de la durée restant à courir jusqu'à la date prévisionnelle d'entrée en service de la rente prévue au certificat d'adhésion.

La première fois entre la date d'adhésion et la date prévisionnelle d'entrée en service de la rente, puis chaque premier (1^{er}) janvier pour les années suivantes.

Dans le cadre de ce mode de gestion, vous devez opter pour l'une des deux stratégies suivantes :

Stratégie Préférence

Durée restant à courir sur l'adhésion jusqu'à la date prévisionnelle d'entrée en service de la rente	Répartition de la provision mathématique de l'adhésion			
	Euros	Unités de compte	Nom du support en unités de compte	Code ISIN
Au-delà de 20 ans	20 %	80 %	Generali Audace Europe	FR0007475959
Entre 10 et 20 ans	40 %	60 %	Generali Audace Europe	FR0007475959
Entre 5 et 10 ans	65 %	35 %	Generali Dynamisme P	FR0007494786
Entre 2 et 5 ans	80 %	20 %	Generali Équilibre P	FR0007494778
Moins de 2 ans	90 %	10 %	Generali Prudence P	FR0007494760

Stratégie Scénario

Durée restant à courir sur l'adhésion jusqu'à la date prévisionnelle d'entrée en service de la rente	Répartition de la provision mathématique de l'adhésion			
	Euros	Unités de compte	Nom du support en unités de compte	Code ISIN
Au-delà de 20 ans	20 %	80 %	Generali Séquence 100	FR0007057070
Entre 10 et 20 ans	40 %	60 %	Generali Séquence 100	FR0007057070
Entre 5 et 10 ans	65 %	35 %	Generali Séquence 75	FR0007057062
Entre 2 et 5 ans	80 %	20 %	Generali Séquence 50	FR0007057054
Moins de 2 ans	90 %	10 %	Generali Séquence 25	FR0007057047



Changement de mode de gestion (suite)

Gestion libre

Vous avez toutefois la possibilité de ne pas respecter le ratio de répartition d'investissement des provisions mathématiques entre le Fonds en Euro et les unités de compte. Dans ce cas, vous devez **faire une demande manuscrite, en reproduisant intégralement le texte suivant. Cette demande doit être datée, signée et remise à l'assureur.**

Déclaration sur l'honneur P.E.R.P. Gestion libre

« Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'Article R 144-26 du Code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du Plan d'Épargne Retraite Populaire auquel j'ai adhéré, n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. »

Fait à _____,

le

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

Signature

■ **Gestion libre profilée**

Afin de vous aider à choisir la composition de votre gestion libre et selon la durée de votre adhésion, nous vous proposons une gestion dite « profilée » selon ce qui suit :

_____ % du Fonds en Euro + _____ % d'un des fonds profilés suivants :

Nom du support en unités de compte	Code ISIN	Nom du support en unités de compte	Code ISIN
<input type="checkbox"/> Generali Séquence 100	FR0007057070	<input type="checkbox"/> Generali Audace Europe	FR0007475959
<input type="checkbox"/> Generali Séquence 75	FR0007057062	<input type="checkbox"/> Generali Dynamisme P	FR0007494786
<input type="checkbox"/> Generali Séquence 50	FR0007057054	<input type="checkbox"/> Generali Équilibre P	FR0007494778
<input type="checkbox"/> Generali Séquence 25	FR0007057047	<input type="checkbox"/> Generali Prudence P	FR0007494760

■ **Gestion libre selon votre choix**

Je souhaite répartir mes versements programmés :

Code ISIN	Nom du support Fonds en Euros	Répartition
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
_____	_____	_____ %
		= 100 %



Déclarations sur l'honneur

Je reconnais :

- **que les sommes allouées à des unités de compte, ne bénéficient d'aucune garantie en capital de la part de l'assureur qui s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, celle-ci étant susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse.**
- avoir reçu les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI) des unités de compte sélectionnées et avoir pris connaissance de leurs caractéristiques principales.

Traitement et communication des informations

Toutes vos opérations et données personnelles sont soumises à la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.

Toutefois ces données pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe Generali en France, ainsi que si nécessaire à ses intermédiaires, réassureurs, sous-traitants et prestataires, conformément à la Loi Informatique et libertés dans la limite nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, étant précisé que les informations personnelles couvertes par le secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du Code pénal ne pourront être communiquées que dans la limite nécessaire aux tâches confiées et sous condition du respect du secret professionnel.

Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, Generali Vie peut être amené à communiquer les informations à des autorités administratives ou judiciaires légalement habilitées.

Fait à _____,

le | | | | | | | | | |

Signature Adhérent/Assuré

