Anthologie

Changement

☐ de mode de gestion

☐ de stratégie

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

A9729 - JDHM

À retourner à :
Assurancevie.com
13 rue d'Uzès 75002 Paris

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 R144-26 et A144-4 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 (1er) 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 Actions Internationales	FR0007057070
Entre 10 et 20 ans	40 %	60 %	Generali Actions Internationales	FR0007057070
Entre 5 et 10 ans	65 %	35 %	Generali Dynamisme P	FR0007494786
Entre 2 et 5 ans	80 %	20 %	Generali Global Multi Asset Inc Ex Acc	LU1357655890
Moins de 2 ans	90 %	10 %	Generali Prudence P	FR0007494760

0026 2

Ce document fait partie intégrante d'un ensemble de 3 pages dont la 3ème comporte la signature de l'Adhérent.
Un exemplaire de ce document doit être remis à l'Adhérent.

GV2103BM3E - 201902 - Gestion des Imprimés

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 Euros et les unités de compte.

Dans ce cas, vous devez **dater et signer la déclaration ci-dessous.**

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR PERP Gestion libre

En choisissant l'option gestion Libre, j'ai pleinement conscience que **« Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R144-26 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
Generali Actions Internationales	FR0007057070	Audace Europe	FR0007475959
Generali Dynamisme P	FR0007494786	Generali Équilibre P	FR0007494778
Generali Global Multi Asset Inc Ex Acc	LU1357655890	Generali Prudence P	FR0007494760

- **Gestion libre selon votre choix**

Je souhaite répartir mes versements :

Code ISIN	Nom du support Fonds en Euros	Répartition (en %)
		Total : 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.

Protection des données personnelles

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette opération font l'objet d'un traitement dont le responsable de traitement est Generali Vie.

Le traitement des données a pour finalité la réalisation de mesures précontractuelles, d'actes de souscription, de gestion et d'exécution ultérieure du contrat y compris de profilage. À ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d'exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d'examen, d'appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et à des fins d'études statistiques et actuarielles. Ces traitements ont comme base juridique l'exécution du contrat ou de mesures précontractuelles.

Ces informations auront également pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le respect des obligations règlementaires. Ces traitements ont comme base juridique le respect des obligations légales.

Ces informations pourront être utilisées pour des besoins de prospection commerciale y compris de profilage ainsi que pour permettre la lutte contre la fraude à l'assurance. Ces traitements ont comme base juridique l'intérêt légitime.

Dans les conditions prévues par la réglementation,

Vous disposez du droit de prendre connaissance des informations vous concernant et le cas échéant de demander à les corriger notamment en cas de changement de situation.

Vous disposez également du droit de demander d'effacer ou de limiter l'utilisation de vos données notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires.

Enfin, vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque vous avez consenti à l'utilisation de ces données.

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale.

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité à l'adresse suivante droitdacces@generali.fr ou à l'adresse postale suivante Generali - Conformité - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.

Pour plus d'informations sur le traitement de vos données et sur vos droits, nous vous invitons à consulter les conditions générales de votre contrat ou le site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsCollectives.

Fait à _____, le __ __ __ __ __ __ __ __

Signature de l'Adhérent