CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE D'OPERATION(S) : VERSEMENT LIBRE

A COMPLETER, DATER, SIGNER ET RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

SEREP - SYNERGIE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE - 19 rue amiral romain desfosses - 29200 brest
Le(la) sousigné(e), ci-après designé(e) adhérent(e), demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat Fortuneo Vie souscrit par la SEREP auprès de la société suravenir.

ADHÉRENT(E)

CIVILITÉ : ☐ M. ☐ Mme

Nom

Prénom

Identifiant (9 caractères)

Numéro de contrat

VERSEMENT LIBRE

Ce versement est effectué de la façon suivante :

☐ Par chèque libellé à l'ordre de Fortuneo.
Le chèque doit obligatoirement être tiré d'un compte ouvert au nom du l'adhérent du contrat d'assurance-vie ou d'un représentant légal pour un contrat ouvert au nom d'un mineur.

☐ Par prélèvement sur mon compte Fortuneo - IBAN n°

Mode de gestion :

Montant du versement (en € sans frais) :

Pour rappel, sur un contrat disposant d'une avance, tout versement libre est affecté en priorité au remboursement de l'avance en cours.

ORIGINE DES FONDS :

☐ Héritage / Donation
☐ Epargne déjà constituée
☐ Gains aux jeux.
☐ Cession de bien
☐ Vente d'actifs immobiliers
☐ Capitaux activité professionnelle
☐ Indemnisation / dommages intérêts

JUSTIFICATIF : OBLIGATOIRE POUR LES MONTANTS SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 150 000 €

Répartition du versement libre :

NOM DU SUPPORT	CODE ISIN	%	ANNEXES A JOINDRE*

*Pour investir sur ce(s) support(s), vous devez IMPÉRATIVEMENT compléter, dater et signer l'annexe spécifique à ce(s) support(s) et l'(les) adresser à FORTUNEO avec votre demande de versement libre.

210027P01

Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie proposé par Fortuneo.
FORTUNEO. Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Trinity - 1 bis, place de la Défense 92400 Courbevoie. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441.

SURAVENIR. Siège social: 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9 - Société Anonyme àDirectoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 420000000 euros. Société mixte régiepar le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

fortuneo BANQUE

DOCUMENT À RENVOYER - Nous vous conseillons d'en conserver une copie - Réf. 47533 (07.24)

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

NOM DU SUPPORT	CODE ISIN	%	ANNEXES A JOINDRE*

*Pour investir sur ce(s) support(s), vous devez IMPÉRATIVEMENT compléter, dater et signer l'annexe spécifique à ce(s) support(s) et l'(les) adresser à FORTUNEO avec votre demande de versement libre.

VOTRE CHOIX :

☐ Je n'ai pas souhaité suivre le conseil de Fortuneo pour me conformer à l'indice de risque conseillé. J'en ai été averti et reconnais assumer l'entière responsabilité de mes choix d'allocation.

☐ J'ai suivi le conseil de Fortuneo pour me conformer à l'indice de risque conseillé. En cas de modification ultérieure de cette répartition réalisée par mes soins et dans le cas où celle-ci ne serait plus conforme à mon profil d'investisseur, j'en assumerai l'entière responsabilité.

DÉCLARATION DE L'ADHÉRANT(E) / INFORMATIONS

« Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Notice comprenant la liste des unités de compte de référence, les conditions d'utilisation des services de Banque à distance Fortuneo et des caractéristiques principales de chaque support sélectionné dans le Document d'Informations Clés de l'Investisseur (DICI) ou le cas échéant, dans la note détaillée, ou selon le support, dans son annexe complémentaire de présentation, remis à l'adhésion ou lors du premier versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles sur le site Internet de Fortuneo (actuellement fortuneo.fr).Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que, contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des placements est assumé par l'adhérent au contrat. Les performances de ces unités de compte en actions ou de toute nature doivent donc être analysées sur plusieurs années ».

Les informations recueillies dans le présent acte, ainsi que toutes informations saisies à son occasion ou extraites d'informations déjà fournies sont nécessaires au traitement du dossier de l'adhérent. À défaut, les informations ne peuvent être complètement traitées. Elles ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure à la société SURAVENIR ou (et) à ses mandataires et aux agrégateurs, que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Elles peuvent être également utilisées à des fins de prospection commerciale par FORTUNEO, des sociétés du Groupe auquel elle appartient et/ou ses partenaires. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant à FORTUNEO, Correspondant Informatique et Libertés - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

Fait à :

Le (JJ/MM/AAAA)

Signature(s) de l'adhérent et du co-adéhent éventuellement.

DOCUMENT À RENVOYER - Nous vous conseillons d'en conserver une copie - Réf. 47533 (07.24)

210027P02

Fortuneo Vie est un contrat d'assurance-vie proposé par Fortuneo. FORTUNEO. Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Trinity - 1 bis, place de la Défense 92400 Courbevoie. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441.

SURAVENIR. Siège social: 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9 - Société Anonyme àDirectoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 420000000 euros. Société mixte régiepar le code des assurances. SIREN 330 033 127 RCS Brest. SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

fortuneo BANQUE