CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE D'OPÉRATION(S) VERSEMENTS PROGRAMMÉS

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

NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE

SEREP - SYNERGIE EPARGNE RETRAITE PRÉVOYANCE - 19, RUE AMIRAL ROMAIN DESFOSSÉS - 29200 BREST

Le(la) soussigné(e), ci-après désigné(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)

N° CONTRAT :

☐ M. ☐ Mme Nom Prénom(s)

Adresse

Code postal Ville

Téléphone domicile Téléphone mobile

E-mail @

VERSEMENTS PROGRAMMÉS

☐ Mise en place ☐ Modification (annule et remplace mes choix précédents de versements programmés) ☐ Suppression

Montant de chaque versement programmé : **€ sans frais** (50 € minimum quelle que soit la périodicité)

Périodicité : ☐ Mensuelle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle Date du 1er versement programmé

Ces versements seront effectués de la façon suivante :

☐ Par prélèvement sur mon compte bancaire Fortuneo dont je suis titulaire **IBAN n°**

☐ Par prélèvement sur mon compte bancaire autre que Fortuneo **IBAN n°**

Veuillez dans ce cas **impérativement** compléter, signer et joindre à votre demande d'opération(s) **le mandat de prélèvement** de la page 2 accompagné d'un **RIB original à votre nom, indiquant l'IBAN du compte bancaire situé en France, autre que Fortuneo désigné ci-dessus.**

En l'absence de ces 3 documents votre demande ne pourra pas être traitée.

Répartition :

Si votre contrat est en gestion libre, merci de préciser les supports d'investissement et la répartition des versements programmés [1] :

Nous vous invitons à vérifier que votre choix est cohérent avec votre profil d'investisseur et les préconisations d'allocations de Fortuneo en résultant (votre profil est disponible dans votre Accès client, sous fortuneo.fr). (Si nombreux supports, reportez la totalité de votre choix sur papier libre daté et signé)

Nom du support	Code ISIN	%
Fonds en euros **SURAVENIR RENDEMENT 2** (pour pouvoir souscrire au fonds en euros Suravenir Rendement 2, votre versement doit comporter au minimum 30% de supports en unités de compte (UC) non garanties en capital, le fonds en euros Suravenir Rendement 2 n'étant pas un support en unités de compte).		
Fonds en euros **SURAVENIR OPPORTUNITÉS 2** (pour pouvoir souscrire au fonds en euros Suravenir Opportunités 2, chaque versement programmé doit comporter au minimum 50% de supports en unités de compte (UC) non garanties en capital, le fonds en euros Suravenir Opportunités 2 n'étant pas un support en unités de compte).		
		TOTAL 100 %

(1) Pour faire votre choix, reportez-vous à la présentation des supports d'investissement du contrat, placée à la fin de la Notice ainsi qu'aux Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou le cas échéant, aux notes détaillées ou, en fonction des supports, aux annexes complémentaires de présentation ou aux Informations Spécifiques de chaque support concerné, remis à l'adhérent lors d'un premier investissement sur le support concerné et disponibles sur le site Internet de Fortuneo (actuellement fortuneo.fr) et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Les Documents d'informations Clés de l'Investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également disponibles sur le site de chacune des sociétés de gestion.

(2) Si vous sélectionnez un (ou plusieurs) support(s) nécessitant la signature d'une annexe, vous devez impérativement, lors du premier versement sur ce(ces) support(s), compléter, dater et signer l'annexe spécifique à ce(s) fonds téléchargeable(s) sur fortuneo.fr, rubrique «Formulaires», onglet «Assurance-Vie» et l'(les)adresser à FORTUNEO avec votre demande d'opération(s).

DÉCLARATION DE L'ADHÉRENT(E)/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 avoir pris connaissance du Document d'Informations Clés du contrat ainsi que des Informations Spécifiques de chaque option d'investissement sous-jacente de mon contrat, me permettant de prendre ma décision d'investissement en connaissance de cause.

Je reconnais avoir été informé(e) que les unités de compte et les fonds en euros Suravenir Rendement 2 et Suravenir Opportunités 2 ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque de ces supports d'investissement est assumé par l'adhérent et leurs performances doivent être analysées sur plusieurs années ».

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 Conseil, 232 rue du Général Paulet, BP 103, 29802 BREST Cedex 9 ou par email : conseilsurav@suravenir.fr. Vous pouvez vous reporter aux dispositions précontractuelles et contractuelles si vous souhaitez des informations complémentaires.

Fait à Le / / 20

Signature(s) de l'adhérent et du co-adhérent éventuel

Si mineur* ✕

*Si mineur : signature des deux représentants légaux en indiquant "représentants légaux" au-dessus des signatures.

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 Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441.

SURAVENIR. Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9 - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 1 175 000 000 euros. Société mixte régie par 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) (4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 9).

210260P01

fortuneo BANQUE

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SURAVENIR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de SURAVENIR.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :

- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
- Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

VEUILLEZ COMPLÉTER LES CHAMPS MARQUÉS *

Nom du débiteur*

Prénom(s) du débiteur*

Adresse*

Code postal* Ville* Pays*

Coordonnées du compte*

IBAN n° :

Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

BIC n° :

Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier : SURAVENIR

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S) : FR37ZZZ263184

Adresse : 232 rue Général Paulet
29802 Brest cedex 9
France

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif

Fait à

Le / / 20 ✕

Signature(s) *du (des) titulaire(s) du compte à prélever * :*

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En cas de mise en place de versements programmés, merci de retourner ce document à :
FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 09.
Ce document ne doit pas être transmis en cas de modification d'un prélèvement existant.

DOCUMENT À RENVOYER - NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

Demande d'opération(s) - Versements programmés • Réf. 407712 (04.2022) • 2/2 •

210260P02

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 Ariane - 5, place de la Pyramide 92088 Paris La Défense. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441.

fortuneo BANQUE