CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

DEMANDE D'OPÉRATION(S) : DYNAMISATION DES PLUS-VALUES POUR UN CONTRAT PERIN, PERP OU MADELIN

À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9 ou via la messagerie sécurisée de votre espace client.
NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

Le soussigné, ci-après désigné adhérent, demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat.

Nom du contrat : _____ **Numéro du contrat :** _____

ADHÉRENT

☐ Monsieur ☐ Madame Nom : _____

Nom de naissance : _____ Prénom(s) : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Pays : _____

Téléphone domicile : _____ Téléphone portable : _____

Email : _____

DYNAMISATION DES PLUS-VALUES

Une fois que la plus-value du fonds en euros correspondant à la revalorisation annuelle est attribuée au contrat et si le montant cumulé atteint le minimum indiqué dans la notice de votre contrat, l'option permet de l'arbitrer automatiquement vers les supports d'arrivée de son choix éligibles à cette option.

Les frais éventuels générés par cette option sont indiqués dans la notice de votre contrat.

☐ **Mise en place**
☐ **Modification** *(annule et remplace mes choix précédents sur cette option)*
☐ **Suppression**

Support(s) d'investissement d'arrivée (1)
L'adhérent est invité à se rapprocher de son distributeur le jour de l'opération pour vérifier la liste des supports d'investissement éligibles aux différentes options d'arbitrage disponibles sur son contrat. (si nécessaire, reportez la totalité de votre choix sur papier libre, daté et signé).

Nom du support	Code ISIN	Répartition
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%

Réf : 5668 (06.2024) Document à renvoyer, nous vous conseillons d'en conserver une copie.

210566P01

Nom du support	Code ISIN	Répartition
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		%
		Total : 100 %

(1) Se reporter à la Présentation des supports d'investissement de la notice ainsi qu'aux Documents d'Informations Clés (DIC) ou aux Documents d'Informations Spécifiques, ou, le cas échéant, aux notes détaillées ou, selon le support, à l'annexe complémentaire de présentation remis à l'adhésion ou lors d'un premier versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles auprès de votre intermédiaire.

DÉCLARATIONS DE L'ADHÉRENT / INFORMATIONS

"Je (nous) reconnais(sons) 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 (DIC), note détaillée, annexe complémentaire de présentation.

Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que les unités de compte 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 doivent donc 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 Relations Clients - 232 rue 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 : _____ Signature de l'adhérent précédée de la mention *"Lu et approuvé"*	*Signature du distributeur de votre contrat :*

fortuneo BANQUE

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
UNE FILIALE DU Crédit Mutuel ARKEA

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 1 235 000 000 €. 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).

Réf : 5668 (06.2024) Document à renvoyer, nous vous conseillons d'en conserver une copie.