MeilleurImmo
Generali Vie : arbitrage
Mode d'emploi

Pour effectuer un arbitrage portant sur **MeilleurImmo ***, **au sein de votre contrat assuré chez Generali Vie**, nous vous invitons à réunir les éléments suivants :

- Le bulletin d'arbitrage complété et signé.
- L'avenant spécifique **MeilleurImmo *** complété et signé.

** L'épargne atteinte sur MeilleurImmo est limitée à 60 % de l'encours total du contrat.*

Conseil meilleurtaux Placement :

- L'investissement doit s'envisager sur une période d'investissement de minimum 8 ans.

Merci de renvoyer votre dossier complet sous enveloppe libre, sans affranchir :

Meilleurtaux Placement - MeilleurPlacement
Libre Réponse N°64323
35049 Rennes Cedex

Besoin d'aide ?	**Par téléphone : 01 47 20 33 00, du lundi au vendredi de 9h à 19h** **Par email : placement@meilleurtaux.com**

Arbitrer

GENERALI

ATTENTION :
Veillez à respecter les conditions et minima prévus sur la Note/Notice d'information valant Conditions générales du contrat concerné.

Enregistrer | Imprimer | Réinitialiser

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

Generali Retraite, Société anonyme au capital de 213 541 820 euros
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances - 880 265 418 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Numéro du contrat/de l'adhésion _____ *(obligatoire)*
Nom du contrat _____ *(obligatoire)*

Souscripteur/Adhérent

☐ Monsieur ☐ Madame
Nom _____
Prénom _____
Nom de naissance _____
Date de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|
Ville de naissance _____
Code postal de naissance |_|_|_|_|_|
Pays de naissance _____
Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail _____
Profession _____
☐ **Je change d'adresse**
Nouvelle adresse postale _____
Code postal |_|_|_|_|_| Ville _____
Pays _____
Résidence fiscale * ☐ France ☐ Union européenne (UE)
☐ Autre, *précisez* _____
Adresse de résidence fiscale complète (*si différente de « Adresse postale »)* :

Co-Souscripteur/Co-Adhérent

Tous les champs sont obligatoires. À défaut, votre Bulletin ne pourra être accepté et vous sera retourné.
Vous devez joindre la (les) copie(s) recto-verso d'une pièce officielle d'identité, en cours de validité avec photographie et mentions lisibles.

☐ Monsieur ☐ Madame
Nom _____
Prénom _____
Nom de naissance _____
Date de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|
Ville de naissance _____
Code postal de naissance |_|_|_|_|_|
Pays de naissance _____
Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e-mail _____
Profession _____
☐ **Je change d'adresse**
Nouvelle adresse postale _____
Code postal |_|_|_|_|_| Ville _____
Pays _____
Résidence fiscale * ☐ France ☐ Union européenne (UE)
☐ Autre, *précisez* _____
Adresse de résidence fiscale complète (*si différente de « Adresse postale »)* :

** En cas de changement d'adresse vers ou en provenance des États-Unis d'Amérique ou en cas de changement d'adresse et/ou de résidence fiscale vers ou en provenance d'un pays autre que la France, joindre obligatoirement le « Questionnaire FATCA/CRS-OCDE Personne Physique » dûment rempli et signé au présent Bulletin.*

Arbitrage

☐ J'effectue un **arbitrage*** d'un montant de _____ € :

Support(s) financier(s) à désinvestir *(libellé(s))*	**Code(s) ISIN**	☐ **Répartition en €**	☐ **Répartition en %**
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %

Support(s) financier(s) à investir *(libellé(s))*	**Code(s) ISIN**	☐ **Répartition en €**	☐ **Répartition en %**
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
_____	|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	_____ €	_____ %
	Total	_____ €	0,00 %

** Veuillez vous référer à la Note/Notice d'information valant Conditions générales de votre contrat pour les modalités d'arbitrage.*

Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 2 pages dont la 2ème page comporte la signature du (des) Souscripteur(s)/de l'(des) Adhérent(s).
L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

Paraphe(s)

* 0 1 3 8 5 *

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Courtier/Intermédiaire d'assurance - 3ème exemplaire : Souscripteur(s)/Adhérent(s)

PA000BAGLC - Février 2023 - Bulletin **Arbitrer mon contrat** - Gestion des Imprimés

Signature(s)

Le Souscripteur/L'Adhérent reconnaît avoir reçu les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sélectionnés dans le présent Bulletin, et pris connaissance de leurs principales caractéristiques.

Les documents d'informations clés pour l'investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte présents au contrat sont disponibles sur simple demande auprès de son Courtier/Intermédiaire d'assurance ou via le site internet des sociétés de gestion.

Le Souscripteur/L'Adhérent déclare avoir été clairement informé qu'en investissant sur des supports en unités de compte, il prenait à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacun de ceux qu'il a souscrits.

Fait à _____,

le |_|_|_|_|_|_|_|_|

Signature du Souscripteur/de l'Adhérent	**Signature du Co-Souscripteur/Co-Adhérent**

Données personnelles du Souscripteur/de l'Adhérent pour Generali Vie :

Pour toute information sur le traitement des données du Souscripteur/de l'Adhérent et sur ses droits, Generali Vie l'invite à consulter l'annexe « Information sur le traitement de vos données personnelles/des données personnelles de l'Adhérent » figurant dans la Note/Notice d'information valant Conditions générales du contrat ou sur le site : www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsEP.

Données personnelles de l'Adhérent pour Generali Retraite :

Pour plus d'informations sur le traitement des données de l'Adhérent et sur ses droits, Generali Retraite l'invite à consulter l'annexe « Information sur le traitement des données personnelles de l'Adhérent » figurant dans la Notice d'information du contrat ou sur le site : https://www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clients-retraite

Numéro de contrat/de l'adhésion _____

Nom du Souscripteur/de l'Adhérent _____	Nom du Co-Souscripteur/Co-Adhérent _____
Prénom du Souscripteur/de l'Adhérent _____	Prénom du Souscripteur/Co-Adhérent _____
Date de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|	Date de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|

Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 2 pages dont la 2ème page comporte la signature du (des) Souscripteur(s)/de l'(des) Adhérent(s). L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

Si vous imprimez ce document, pensez à le trier !

* 0 1 3 8 5 *

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Courtier/Intermédiaire d'assurance - 3ème exemplaire : Souscripteur(s)/Adhérent(s)

PA000BAGLC - Février 2023 - Bulletin **Arbitrer mon contrat** - Gestion des Imprimés

Generali Vie,
Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le code des assurances - 602 062 481 R.C.S. Paris
Siège Social : TSA 60006 75447 Paris Cedex 09
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien
des groupes d'assurances sous le numéro 026

Avenant aux Contrats

CONDITIONS SPECIFIQUES D'INVESTISSEMENT SUR

~ MEILLEURIMMO ~

(FR001400D6W1)

N° de contrat* : _____ *(en cas d'arbitrage et de versement complémentaire)*
Courtier : _____

Lorsque le Souscripteur est une personne physique :
Souscripteur* : _____ **Co-Souscripteur** :** _____
Date de naissance* : _____ **Date de naissance** :** _____
Adresse : _____ **Adresse :** _____

Lorsque le Souscripteur est une personne morale*** :
Dénomination sociale* : _____
Représentée par* : _____
Date de naissance du représentant *: _____
Adresse du représentant : _____

**Ces données sont obligatoires, à défaut la demande de versement et/ou d'arbitrage ne sera pas prise en compte*
***Ces données sont obligatoires en cas de co-souscription du contrat, à défaut la demande de versement et/ou d'arbitrage ne sera pas prise en compte*
**** En cas de versement, joindre obligatoirement le dossier client personne morale complété*

En cas de co-souscription, les stipulations prévues dans le présent avenant ainsi que l'ensemble des déclarations et engagements du Souscripteur, notamment la mention manuscrite figurant dans le pavé de signature, engagent de la même manière le Co-Souscripteur.

Lors de votre investissement, l'épargne atteinte sur les supports en unités de comptes relevant du 4° et du 5° du I de l'article R.131-1 du Code des assurances, est limitée à 60 % de l'épargne atteinte de l'ensemble de votre contrat. Dès que cette limite est dépassée, le surplus sera investi sur l'un des supports monétaires présents au contrat.

◯ J'effectue un versement complémentaire ou initial* d'un montant brut de_____ € sur le support en unités de compte **MEILLEURIMMO (FR001400D6W1).**

**Si ce versement est effectué à la souscription merci de joindre ce bulletin au bulletin de souscription*

◯ **J'effectue un arbitrage** selon la répartition suivante :

Désinvestissement à partir d'un (des)supports en unité(s) de compte et/ou d'un (des) fonds Euros :

Libellé du support	***Code ISIN***	◯ ***Montant brut en euros ou*** ◯ ***en %****
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Réinvestissement à 100% sur le support en unité de compte :

MEILLEURIMMO (FR001400D6W1)

**Rayez la mention inutile*

Mode de règlement :

◯ Par virement (joindre obligatoirement une copie de l'avis d'exécution du virement) sur le compte **Generali Vie exclusivement**

◯ Par prélèvement à partir de mon compte : IBAN _____

BIC _____ ouvert auprès de _____ (joindre obligatoire un RIB ou un RICE) sous réserve de disponibilité du mode de règlement sur votre contrat, information que vous retrouverez dans les Conditions Générales, Notice ou Note d'Information valant Conditions Générales du contrat

Tout versement en espèces est exclu.

Fait en 2 exemplaires : 1- Assureur 2- Souscripteur(s)

Souscripteur :
Co-Souscripteur :
Paraphe(s)

Generali Vie,
Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le code des assurances - 602 062 481 R.C.S. Paris
Siège Social : TSA 60006 75447 Paris Cedex 09
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien
des groupes d'assurances sous le numéro 026

Je prends connaissance de l'avenant aux Conditions Générales de mon contrat sur les conditions d'investissement sur le support en unités de compte **MEILLEURIMMO (FR001400D6W1)**.

AVENANT AUX CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS ESSENTIELLES

MEILLEURIMMO (FR001400D6W1) est un support en unités de comptes pouvant supporter des frais qui lui sont propres. Les Souscripteurs sont invités à se reporter à leur contrat et à la Documentation établie par la Société de gestion de **MEILLEURIMMO (FR001400D6W1)** notamment pour les contrats comportant un encadré « Dispositions Essentielles », au point 5 dudit encadré « Dispositions Essentielles » de la Note d'Information valant Conditions Générales, dont les dispositions sont les suivantes :

Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans les documents d'information financière (document d'information clé pour l'investisseur, note détaillée, etc.) des supports.

Les autres dispositions de cet encadré demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D'INVESTISSEMENT SUR MEILLEURIMMO

La demande d'investissement sur le support en unités de compte **MEILLEURIMMO (FR001400D6W1)** pourra ne pas être prise en compte ou prise en compte partiellement et ce en fonction du nombre de parts émises par la société de gestion.

L'investissement sur le support en unités de compte **MEILLEURIMMO (FR001400D6W1)** sera réalisé lors d'un versement initial, et/ou complémentaire ou d'un arbitrage.

Ce support en unités de compte n'est pas éligible dans le cadre des options de gestion proposées au contrat (rachat partiel programmés, versements libres programmés, etc.).

Lors de votre investissement, l'épargne atteinte sur les supports en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I de l'article R.131-1 du Code des assurances, dont **MEILLEURIMMO (FR001400D6W1),** est limitée à 60 % de l'épargne atteinte de l'ensemble de votre contrat. Dès que cette limite est dépassée, le surplus sera investi sur l'un des supports monétaires présents au contrat.

Les produits d'épargne relevant du 4° et du 5° du I de l'article R.131-1 du Code des assurances sont notamment les suivants :

- les « Autres FIA »
- les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du même code à l'exclusion des sociétés de capital-risque

ARTICLE 3 / VALEUR LIQUIDATIVE ET DATES DE VALEURS

La valeur des parts de ce support en unité de compte retenue est la suivante :
En cas de versement libre et en cas d'arbitrage : la valeur est établie hebdomadairement.

Souscripteur :
Co-Souscripteur :

Paraphes(s)

Fait en 2 exemplaires : 1- Assureur 2- Souscripteur(s)

Generali Vie,
Société Anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le code des assurances - 602 062 481 R.C.S. Paris
Siège Social : TSA 60006 75447 Paris Cedex 09
Société appartenant au Groupe Generali, immatriculé sur le registre italien
des groupes d'assurances sous le numéro 026

SIGNATURE(S)

Le Souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions des présentes et en accepte les termes. Il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la Documentation établie par la Société de gestion, présentant notamment les caractéristiques principales de MEILLEURIMMO (FR001400D6W1) et des avertissements décrits dans celle-ci ainsi que de ses particularités de fonctionnement.

La « Documentation établie par la Société de gestion » s'entend des Statuts de MEILLEURIMMO (FR001400D6W1).

Le Souscripteur déclare avoir été clairement informé qu'en investissant sur des supports en unités de compte, il prend à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacune de celles qu'il a souscrites.

L'Assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leurs valeurs, celles-ci étant par nature sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

☐ **Je reconnais avoir reçu de mon Courtier la Documentation précitée. J'ai compris et accepte les risques liés à mon investissement.**

Fait à _____**, le** _____

(en deux exemplaires originaux)

Souscripteur : _____

Co-Souscripteur : _____

Signature(s) du (des) Souscripteur (s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

« Les données personnelles du Souscripteur :

Pour toute informations sur le traitement des données du Souscripteur et sur ses droits, Generali Vie l'invite à consulter l'annexe 1 « Information sur le traitement de vos données personnelles » figurant dans la Note d'information valant Conditions générales du contrat ou sur le site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsEP . »

Fait en 2 exemplaires : 1- Assureur 2- Souscripteur(s)