

# MEILLEURTAUX PLACEMENT VIE

## COMMENT REMPLIR VOTRE PROPOSITION D'ASSURANCE VALANT NOTE D'INFORMATION (1/2) - BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### SITUATION PROFESSIONNELLE

Veillez noter votre profession actuelle précise. Si vous êtes demandeur d'emploi, indiquez votre profession antérieure.

Code CSP : veillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi sur la liste CSP ci-dessous :

Code	Libellé	Code	Libellé
1000	Agriculteurs exploitants	5500	Employés de commerce
2100	Artisans	5600	Personnels des services directs aux particuliers
2200	Commerçants et assimilés	6100	Ouvriers qualifiés
2300	Chefs d'entreprise	6600	Ouvriers non qualifiés
3100	Professions libérales et assimilés	6900	Ouvriers agricoles
3200	Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques	7100	Anciens agriculteurs exploitants
3600	Cadres d'entreprise	7200	Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
4100	Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés	7300	Anciens cadres et professions intermédiaires
4600	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	7600	Anciens employés et ouvriers
4700	Techniciens	7900	Retraités Ancienne activité inconnue
4800	Contremaîtres, agents de maîtrise	8100	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
5100	Employés de la fonction publique	8200	Inactifs divers (autres que retraités)
5400	Employés administratifs d'entreprise	8400	Elève, Etudiant, Apprenti

### RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

#### Liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives

Veillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code	Libellé	Code	Libellé
01	Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission Européenne	06	Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière
02	Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen	07	Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée
03	Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours	08	Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique
04	Membre d'une cour des comptes	09	Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité
05	Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale		

#### Liste des liens avec la personne exerçant la fonction politique, juridictionnelle ou administrative

Veillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code	Libellé	Code	Libellé
01	Le conjoint ou le concubin notoire	04	Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec la personne exposée
02	Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère	05	Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne exposée
03	En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère		

### VALEUR DE RACHAT DE VOTRE SOUSCRIPTION AU CONTRAT

- Remplissez le montant du versement initial sur le(s) fond(s) en euros, exprimé en euros (A)
- Remplissez le montant du versement initial sur les unités de compte, exprimé en euros (B)

Dans le cas de souscription par transfert issu d'un contrat de type multi-supports, ne pas renseigner de montants.

#### **DERNIÈRES RECOMMANDATIONS AVANT VOTRE SOUSCRIPTION**

- Avez-vous bien pris connaissance de la Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (2/2) – Conditions Contractuelles ?
- Avez-vous daté et signé partout où cela est nécessaire ?
- Avez-vous précisé l'origine des fonds ?
- Avez-vous bien vérifié le libellé de votre clause bénéficiaire ?
- Avez-vous bien rempli les tableaux de valeurs de rachat (sauf en cas de souscription par transfert d'un contrat de type multi-supports) ?

Très important : sans la présence de votre email et de votre numéro de téléphone portable sur le bulletin de souscription nous ne pourrions vous communiquer votre code permettant de consulter et gérer votre contrat en ligne.

# LISTE DES PIÈCES À JOINDRE

## À LA PROPOSITION D'ASSURANCE VALANT NOTE D'INFORMATION (1/2) - BULLETIN DE SOUSCRIPTION

### MAJEUR CAPABLE

Bulletin de Souscription complété, daté et signé

Justificatif d'identité en cours de validité :

- carte nationale d'identité recto/verso \*
- 4 premières pages du passeport \*
- titre de séjour / carte de résident français comportant une photographie
- permis de conduire (si daté de moins de 15 ans) \*\*
- document de demande d'asile remis par une préfecture

\* Un document délivré par les autorités étrangères est recevable s'il comporte les informations nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne l'ayant délivré et, le cas échéant, authentifié, et s'il est rédigé dans l'alphabet latin.

\*\* En l'absence d'autre justificatif et seulement si la photographie est ressemblante.

Justificatif de domicile admissible:

Datant de moins de 12 mois au jour de la souscription	Datant de moins de 3 mois au jour de la souscription
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echancier de contrat d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe ou de câble/internet</li> <li>• Avis d'imposition sur le revenu ou taxe d'habitation ou échancier de l'année en cours</li> <li>• Attestation d'assurance habitation résidence principale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facture de contrat d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, mobile ou de câble/internet</li> <li>• Attestation du titulaire de contrat EDF</li> <li>• Quittance de loyer, avis d'échéance de loyer, ou contrat de location établi(e) par un notaire, une agence ou un syndic professionnel</li> <li>• Attestation d'hébergement d'un employeur, d'un organisme d'hébergement ou d'une congrégation religieuse</li> <li>• Attestation de domicile délivrée par une ambassade, un consulat ou une mairie</li> <li>• Attestation d'élection de domicile dans un centre d'action sociale</li> <li>• Adresse d'un organisme d'accueil figurant sur la CNI</li> <li>• Livret de circulation</li> <li>• Bulletin de salaire s'il mentionne l'adresse de résidence principale</li> <li>• Pour les personnes hébergées n'ayant pas de justificatif à leur nom, une attestation d'hébergement de moins de 3 mois signée par l'hébergeant, accompagnée de l'original ou de la copie du justificatif d'identité et de domicile de l'hébergeant</li> </ul>

Fonds Versement Initial :

- chèque libellé à l'ordre exclusif de SURAVENIR, tiré d'un établissement bancaire situé en France et sur vos propres avoirs
- en cas de prélèvement, IBAN et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant «paiement ponctuel» et signé
- en fonction du seuil et des critères en vigueur au jour de l'opération: justificatif de l'origine des fonds

Fonds Versements Programmés :

- IBAN et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant «paiement récurrent / répétitif» et signé.

**Les chèques ou prélèvements d'un membre du cercle familial du souscripteur sont exclusivement acceptés pour un mineur.**

Autres documents éventuels :

- annexe complémentaire de présentation du support pour chaque support nécessitant cette annexe signée (SCPI, Certificat, Produits Complexes). Ces annexes de souscription sont à télécharger sur le site Internet.

### SOUSCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

#### CO-SOUSCRIPTION

Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable valable pour les 2 souscripteurs

Proposition d'Assurance Valant Note d'Information (1/2) – Bulletin de Souscription complétée et signée par les 2 co-souscripteurs

Livret de famille ou extraits d'actes de naissance

En fonction du dénouement :

- **si dénouement au 1<sup>er</sup> décès** : acte notarié, extrait d'acte de mariage ou copie livret de famille justifiant d'un régime de communauté
- **si dénouement au 2<sup>nd</sup> décès** : acte notarié, extrait d'acte de mariage ou copie livret de famille justifiant le régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en pleine propriété au conjoint survivant ou un régime de communauté avec clause de préciput incluant le contrat d'assurance-vie

Annexe souscription conjointe signée par les 2 co-souscripteurs.

## **SOUSCRIPTION PAR UN MAJEUR PROTÉGÉ**

<b>Majeur sous curatelle</b>	<b>Majeur sous tutelle</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable</li><li><input type="checkbox"/> Bulletin de Souscription <b>signé du majeur et du curateur</b> (sa signature doit être <b>précédée de la mention "le curateur"</b>)</li><li><input type="checkbox"/> Justificatif d'identité, en cours de validité, du curateur</li><li><input type="checkbox"/> Jugement de mise sous curatelle</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable</li><li><input type="checkbox"/> Bulletin de Souscription <b>signé uniquement du tuteur</b> (sa signature doit être <b>précédée de la mention "le tuteur"</b>)</li><li><input type="checkbox"/> Justificatif d'identité, en cours de validité, du tuteur</li><li><input type="checkbox"/> Jugement de mise sous tutelle</li><li><input type="checkbox"/> Accord du juge pour le placement des fonds</li></ul>

## **SOUSCRIPTION PAR UN MINEUR**

<b>Mineur sous administration légale</b>	<b>Mineur sous tutelle</b>	<b>Mineur émancipé</b>
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable ou livret de famille ou extrait d'acte de naissance</li><li><input type="checkbox"/> Bulletin de Souscription <b>signé par le mineur de 12 ans ou plus et le(s) représentant(s) légal(aux)</b> (signatures <b>précédées de la mention « le(s) représentant(s) légal(aux) »</b>)</li><li><input type="checkbox"/> Justificatif d'identité, en cours de validité, des représentants légaux</li><li><input type="checkbox"/> Livret de famille</li><li><input type="checkbox"/> La seule clause bénéficiaire admise est "ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires"</li><li><input type="checkbox"/> Si versement depuis le compte d'un ascendant : lien de parenté du payeur de prime + copie des livrets de famille établissant le lien de parenté</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable</li><li><input type="checkbox"/> Bulletin de Souscription <b>signé par le tuteur</b> (signature <b>précédée de la mention « le tuteur »</b>)</li><li><input type="checkbox"/> Justificatif d'identité, en cours de validité, du tuteur</li><li><input type="checkbox"/> Jugement de mise sous protection</li><li><input type="checkbox"/> Accord du juge pour le placement des fonds</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable</li><li><input type="checkbox"/> Jugement ayant prononcé l'émancipation</li></ul>

La liste de pièces présente n'étant pas exhaustive, votre Conseiller ou l'Assureur pourra vous demander toute pièce complémentaire permettant de parfaire votre souscription, y compris en cas de situation spécifique.



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).



meilleurtaux Placement est une marque exploitée par la société MeilleurPlacement, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €, RCS de Rennes 494 162 233, enregistrée à l'ORIAS sous le n°07 031 613, en qualité de courtier en assurance, Conseil en Investissements Financiers (CIF) adhérent à la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers (CNCEF Patrimoine) sous le n° D011939, courtier en opérations de banque et en services de paiement. Siège social : 18 rue Baudrairie 35000 Rennes. Tél : 01 47 20 33 00. Courriel : placement@meilleurtaux.com. Site Internet : placement.meilleurtaux.com. Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - 75009 PARIS Cedex 09, et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la bourse - 75082 PARIS Cedex 02