

mes-placementsvie (P5461/P5462, N5461/N5462) mes-placementscapi (P5465, N5465)

Bulletin d'accès à la gestion pilotée

Août 2020

Numéro de contrat : _____ (obligatoire)

Souscripteur

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 d'identité, en cours de validité avec photographie et mentions lisibles.

Monsieur Madame

Nom _____

Prénom _____

Nom de naissance _____

Adresse _____

Code postal [] [] [] [] [] [] Ville _____

Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Code postal de naissance [] [] [] [] [] []

Ville de naissance _____

Pays de naissance _____

Téléphone []

e-mail _____

Co-Souscripteur

Monsieur Madame

Nom _____

Prénom _____

Nom de naissance _____

Adresse _____

Code postal [] [] [] [] [] [] Ville _____

Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Code postal de naissance [] [] [] [] [] []

Ville de naissance _____

Pays de naissance _____

Téléphone []

e-mail _____

Dénomination sociale du Souscripteur Personne morale* (le cas échéant) _____

* contrat de capitalisation

Gestion pilotée

Je souhaite accéder à la gestion pilotée / changer de mode de gestion au profit de la gestion pilotée : je demande à transférer LATOTALITÉ (*) de la valeur atteinte de mon contrat et j'indique ci-dessous l'orientation de gestion et le cas échéant, les supports sur lesquels je veux investir. Les modes de gestion libre et gestion pilotée sont exclusifs l'un de l'autre.

Dans le cadre de l'option fiscale PEA, la gestion pilotée n'est pas accessible.

• J'investis sur l'orientation de gestion : _____ €⁽¹⁾ (minimum de 500 euros)

Je sélectionne une orientation de gestion parmi les suivantes (je ne peux choisir qu'une seule orientation de gestion) :

DNCA Finance : Profil DNCA « Diversifié équilibre »

Rothschild Asset Management : Profil « Dynamique »

Sycomore Asset Management : Profil « Sycomore Gestion Durable Diversifié »

Amiral Gestion : Profil « Amiral Flexible » Profil « Amiral Actions »

Active Asset Allocation : Profil « AAA - Modéré » Profil « AAA - Tonique » Profil « AAA - Offensif »

Carmignac : Profil « Objectif Défensif » Profil « Objectif Équilibré » Profil « Offensif »

(*) Si une partie de la valeur atteinte de votre contrat est investie sur un ou plusieurs supports en unités de compte ayant nécessité la signature d'un avenant d'investissement spécifique, la valeur atteinte sur ce(s) support(s) sera conservée sauf indication contraire de votre part (à indiquer dans le pavé Commentaires).

Paraphe(s)

Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 3 pages dont la 3^{ème} comporte la (les) signature(s) du (des) Souscripteur(s). L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.



* 0 1 2 3 2 *

1^{er} exemplaire : Assureur - 2^{ème} exemplaire : mes-placements.fr - 3^{ème} exemplaire : Souscripteur/Co-Souscripteur

1/3

Gestion pilotée (suite)

- J'ai également la possibilité d'investir sur le(s) support(s) en unités de compte nécessitant la signature d'un avenant d'investissement spécifique :

Libellé(s)	Code(s) ISIN	Montant
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
Total ⁽²⁾		_____ €
et/ou sur le(s) fonds en euros :		
Eurossima*		_____ €
Netissima**		_____ €
Total ⁽³⁾		_____ €
Total ⁽¹⁺²⁺³⁾		_____ €

* Le montant maximum pouvant être investi sur le fonds en euros Eurossima est limité et fixé chaque année par l'Assureur. Il vous est communiqué par tout moyen.

** Le pourcentage maximum pouvant être investi sur le fonds en euros Netissima est limité et fixé chaque année par l'Assureur. Il vous est communiqué par tout moyen.

Changement d'orientation de gestion

- Je change d'orientation de gestion au sein de la gestion pilotée. J'indique ci-dessous l'orientation de gestion et le cas échéant, les supports sur lesquels je souhaite investir.

- J'investis sur l'orientation de gestion sélectionnée : _____ € ⁽¹⁾ (minimum 500 euros)

DNCA Finance	: <input type="checkbox"/> Profil « DNCA Diversifié équilibre »		
Rothschild Asset Management	: <input type="checkbox"/> Profil « Dynamique »		
Sycomore Asset Management	: <input type="checkbox"/> Profil « Sycomore Gestion Durable Diversifié »		
Amiral Gestion	: <input type="checkbox"/> Profil « Amiral Flexible »	: <input type="checkbox"/> Profil « Amiral Actions »	
Active Asset Allocation	: <input type="checkbox"/> Profil « AAA - Modéré »	: <input type="checkbox"/> Profil « AAA - Tonique »	: <input type="checkbox"/> Profil « AAA - Offensif »
Carmignac	: <input type="checkbox"/> Profil « Objectif Défensif »	: <input type="checkbox"/> Profil « Objectif Équilibré »	: <input type="checkbox"/> Profil « Offensif »

- J'ai également la possibilité d'investir sur le(s) support(s) en unités de compte nécessitant la signature d'un avenant d'investissement spécifique :

Libellé(s)	Code(s) ISIN	Montant
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
Total ⁽²⁾		_____ €
et/ou sur le(s) fonds en euros :		
Eurossima*		_____ €
Netissima**		_____ €
Total ⁽³⁾		_____ €
Total ⁽¹⁺²⁺³⁾		_____ €

* Le montant maximum pouvant être investi sur le fonds en euros Eurossima est limité et fixé chaque année par l'Assureur. Il vous est communiqué par tout moyen.

** Le pourcentage maximum pouvant être investi sur le fonds en euros Netissima est limité et fixé chaque année par l'Assureur. Il vous est communiqué par tout moyen.

Commentaires

Numéro de contrat _____	Nom du Co-Souscripteur _____
Nom du Souscripteur _____	Prénom du Co-Souscripteur _____
Prénom du Souscripteur _____	Date de naissance _____
Date de naissance _____	Date de naissance _____
Dénomination sociale du Souscripteur Personne morale (le cas échéant) _____	

Paraphe(s)

Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 3 pages dont la 3^{ème} comporte la (les) signature(s) du (des) Souscripteur(s). L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.



* 0 1 2 3 2 *

1^{er} exemplaire : Assureur - 2^{ème} exemplaire : mes-placements.fr - 3^{ème} exemplaire: Souscripteur/Co-Souscripteur

2/3

Signature(s)

Merci de bien vouloir apposer votre (vos) signature(s) dans le(s) cadre(s) ci-dessous.

Le Souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de l'avenant relatif aux modifications des dispositions du mode de gestion « gestion pilotée » référencé **PACP5461AVGPB** et en accepte les termes. Il reconnaît également avoir reçu l'annexe financière intitulée « Liste des supports en unités compte disponibles dans le cadre de la gestion pilotée ».

Le Souscripteur 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 présents dans l'orientation de gestion choisie 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 ou via le site internet des sociétés de gestion.

Le Souscripteur 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

Signature du Co-Souscripteur

Les données personnelles du Souscripteur :

Pour toute information 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.

Numéro de contrat _____

Nom du Souscripteur _____

Prénom du Souscripteur _____

Date de naissance

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dénomination sociale du Souscripteur Personne morale (le cas échéant) _____

Nom du Co-Souscripteur _____

Prénom du Co-Souscripteur _____

Date de naissance

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 3 pages
dont la 3^{ème} comporte la (les) signature(s) du (des) Souscripteur(s).
L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version,
imprimée et remise en trois exemplaires identiques.**



* 0 1 2 3 2 *

1^{er} exemplaire : Assureur - 2^{ème} exemplaire : mes-placements.fr - 3^{ème} exemplaire: Souscripteur/Co-Souscripteur

3/3