

meilleurtaux
Liberté
PER

AVENANT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES – OPTIONS DE GESTION FINANCIÈRE

Nom de l'Adhérent-Assuré : _____ Prénom(s) : _____
Numéro du contrat : _____

Pour le contrat **Meilleurtaux Liberté PER**, Vous retrouverez le descriptif des options de gestion financière au sein des Conditions Générales de Votre contrat.
Ces options ne sont disponibles qu'au sein de la Gestion Libre.

Dans le cas où une autre opération est en cours sur votre Adhésion, par exemple un Arbitrage, l'Arbitrage automatique ne pourra être réalisé. Une fois l'opération en cours définitivement validée, la

création d'un nouvel Arbitrage automatique pourra être réalisée si les conditions de réalisation sont de nouveau respectées.

L'accès au Support Croissance Allocation Long Terme, ainsi que l'accès à certains Supports en unités de compte faisant l'objet d'un Avenant spécifique, par le biais des options de gestion financière n'est pas autorisé.

OPTION INVESTISSEMENT PROGRESSIF

Mise en place Modification Suspension

Montant à arbitrer chaque mois depuis le Fonds Euro disponible au contrat : _____ €

Je définis ma répartition cible :

Libellé du (des) support(s) ⁽¹⁾ à sécuriser	Code(s) ISIN	Répartition	%
_____	_____	_____	____%
_____	_____	_____	____%
_____	_____	_____	____%
_____	_____	_____	____%
_____	_____	_____	____%

Durée d'existence des arbitrages d'investissement progressif souhaitée :

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois _____ mois* sans limite *Indiquer un nombre de mois entier

OPTION SECURISATION DES PLUS-VALUES

Mise en place Modification Suspension

Je choisis ci-dessous les supports à sécuriser ainsi que mon seuil de plus-values de référence pour chacun :

Libellé du (des) support(s) ⁽¹⁾	Code(s) ISIN	Seuil de plus-value
<input type="checkbox"/> Totalité des supports en unités de compte éligibles et présents sur mon contrat ou à venir		<input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____ %*
Ou		
<input type="checkbox"/> les fonds ci-dessous exclusivement :		
_____	_____	<input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____ %*
_____	_____	<input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____ %*
_____	_____	<input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____ %*
_____	_____	<input type="checkbox"/> 5% <input type="checkbox"/> 10% <input type="checkbox"/> 15% <input type="checkbox"/> 20% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> _____ %*

* au minimum 5% et obligatoirement une valeur entière

Support de sécurisation : Fonds Euro PER Nouvelle Génération

OPTION LIMITATION DES MOINS-VALUES RELATIVES

Mise en place Modification Suspension

Je choisis ci-dessous :

- les supports à sécuriser (la totalité des supports en unités de compte éligibles et présents sur mon contrat ou à venir ; ou une sélection de supports à déterminer),
- le taux de moins-value à atteindre pour déclencher l'Arbitrage de limitation des moins-values relatives, taux d'un minimum de 5% et obligatoirement un nombre entier de pourcents,

Paraphe : _____

OPTION LIMITATION DES MOINS-VALUES RELATIVES (SUITE)

Libellé du(des) support(s) à sécuriser⁽¹⁾ :

- Totalité des supports en unités de compte éligibles et présents sur mon contrat ou à venir
ou
 les fonds ci-dessous exclusivement :

Code(s) ISIN

Seuil de moins-value

- 5% 10% 15% 20%
 30% _____%*
- 5% 10% 15% 20%
 30% _____%*
- 5% 10% 15% 20%
 30% _____%*
- 5% 10% 15% 20%
 30% _____%*
- 5% 10% 15% 20%
 30% _____%*
- 5% 10% 15% 20%
 30% _____%*

*au minimum 5% et obligatoirement une valeur entière

Support de sécurisation : Fonds Euro PER Nouvelle Génération

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS), responsable de traitement, dans le cadre de la souscription et l'exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l'exécution et la gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ainsi que la réponse aux obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation, gestion et exécution des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d'assurance, les co-assureurs et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA – Délégué à la Protection des Données – 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, et le cas échéant d'opposition et de portabilité, relativement à l'ensemble des données personnelles vous concernant. L'information complète sur le traitement de vos données personnelles et les modalités d'exercice de vos droits, est consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr.

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des dispositions contractuelles relatives aux options d'investissement proposées sur le contrat **Meilleurtaux Liberté PER** et des règles de fonctionnement de ces options (seuils, fréquence, frais,...).

Je reconnais également avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des supports sélectionnés (Annexe financière des Conditions Générales, prospectus et notices d'information des supports). Les documents d'information financière au titre de l'ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d'information clé pour l'investisseur) sont disponibles sur simple demande auprès de mon Conseiller, sur le site internet des sociétés de gestion ou via le site internet www.amf-france.org.

Je déclare avoir été clairement informé que je prends à ma charge les variations de valeurs des supports que j'ai souscrits.

Fait à _____ le ____/____/____

Signature de l'Adhérent-Assuré
précédée de la mention « lu et approuvé »

Document à retourner à :
placement@meilleurtaux.com

⁽¹⁾ Certains supports tels que les fonds structurés, les SCI et les SCPI ne sont pas éligibles aux options de gestion financière. Cette liste n'est pas exhaustive. Votre Conseiller est à votre disposition pour déterminer les supports éligibles aux opérations programmées.

Meilleurtaux Placement

Meilleurtaux Placement, SAS au capital de 100 000 €,
RCS Paris 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 : 95 rue d'Amsterdam 75008 Paris.
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.

Spirica

SA au capital social de 231 044 641 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances – n°487 739 963 RCS Paris
Siège social : 16/18, boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
www.spirica.fr