

Cabinet Conseiller Code

Adhérent / Assuré

ETAT CIVIL

☐ M. ☐ Mme **Nom de naissance** **Prénom(s) d'état civil(1)** **Nom**
(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule

Date de naissance Commune de naissance Département de naissance

Adresse N° rue
Code Postal Ville Pays

Tél. domicile Tél. portable

Adresse e-mail

La communication de l'adresse email est obligatoire et permet l'envoi électronique de la convocation annuelle à l'Assemblée Générale de PERF et du compte rendu des résolutions adoptées. L'utilisation de majuscules est recommandée pour éviter les erreurs de lecture.

INFORMATIONS PERSONNELLES (joindre une pièce d'identité en cours de validité)

☐ Célibataire ☐ Concubin(e) ☐ Marié(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Partenaire lié(e) par un Pacte Civil de Solidarité ☐ Veuf(ve)

Régime matrimonial

☐ Communauté réduite aux acquêts ☐ Séparation de biens ☐ Communauté de meubles et d'acquêts
☐ Communauté universelle ☐ Participations aux acquêts ☐ Autres

Profession précise (dernière si retraité)

Régime social : ☐ SS ☐ TNS ☐ Agricole

☐ Agriculteur exploitant ☐ Profession intermédiaire ☐ Artisan, commerçant et chef d'entreprise
☐ Cadre, professeur, profession libérale, scientifique ou artistique ☐ Employé ☐ Ouvrier ☐ Retraité

☐ Sans activité professionnelle

(Si versement > ou = à 10 000€ joindre la FRC)

Secteur d'activité

Origine des fonds

Âge prévisionnel de liquidation du contrat

ans (à défaut de réponse, l'âge retenu sera de 67 ans)

Tranche de revenus bruts annuels du foyer

☐ inférieure à 50 000 € ☐ de 50 000 à 80 000 € ☐ de 80 000 à 120 000 €
☐ de 120 000 à 160 000 € ☐ de 160 000 à 300 000 € ☐ plus de 300 000 €

Tranche de patrimoine du foyer

☐ inférieure à 150 000 € ☐ de 150 000 à 750 000 € ☐ de 750 000 à 1,5 M€
☐ de 1,5 M€ à 5 M€ ☐ de 5 M€ à 15 M€ ☐ plus de 15 M€

Modalités de règlement - Coordonnées bancaires

Le règlement du premier versement exclusivement libellé en euros est effectué :

- ☐ par chèque tiré sur le compte de l'Adhérent auprès d'un établissement financier de France métropolitaine et à l'ordre de **SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE**
☐ par virement (joindre l'attestation d'émission du virement mentionnant le titulaire du compte, l'établissement financier, le montant et la date du virement)
☐ par prélèvement (joindre un RIB d'un établissement financier de France métropolitaine et signer le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous)

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA (obligatoire pour les versements programmés) : compte à débiter

IBAN

Domiciliation (banque et agence)

Identifiant créancier SEPA de Swiss Life Assurance et Patrimoine : FR71ZZZ299723

La référence unique du mandat vous est communiquée avec les documents contractuels. En signant ce formulaire de mandat :

- vous autorisez Swiss Life à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte ;
- et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Swiss Life.

Les parties conviennent d'un commun accord que Swiss Life vous informera de la mise en place des prélèvements au minimum dans un délai de 5 jours avant la date du premier prélèvement effectué.

Points de contact pour votre mandat de prélèvement SEPA

- Information, modification ou révocation du mandat : 0 825 317 317 (0,15 €/min.)
- Réclamation relative à un prélèvement effectué : 0 974 750 900

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Signature de l'Adhérent

Bénéficiaires en cas de décès de l'adhérent

Cochez la case correspondant à votre choix

- ☐ Le conjoint de l'Adhérent, ni divorcé, ni séparé de corps, à défaut son partenaire avec lequel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité, à défaut les enfants nés ou à naître de l'Adhérent, vivants et non renonçants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l'Adhérent.
- ☐ Autre (merci d'indiquer la répartition et les coordonnées complètes de chaque bénéficiaire : nom de naissance, nom, prénom(s) d'état civil(1), date de naissance, code postal et commune de naissance, adresse) / (1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule

, à défaut les héritiers de l'Adhérent.

Valeur de transfert

La valeur de transfert minimale exprimée en euros ne peut être déterminée à la date de souscription en raison :

- des prélèvements éventuels sur les actifs du plan effectués par l'Assureur pour financer les activités de l'association relatives au plan et du comité de surveillance
- et de la quote-part éventuelle de l'adhérent dans les moins-values latentes du fonds en euros.

Voir les modalités de calcul de la valeur de transfert à l'article 5 des Dispositions Générales valant notice d'information.

Option plancher décès

☐ Option Plancher décès

J'ai bien pris connaissance des caractéristiques de la garantie que j'ai souscrite ainsi que de son mode de tarification, définies dans les Dispositions Générales valant Notice d'information

Versement et allocation d'actifs

	Versement initial	Transfert	Versements Libres programmés
	(min 500€)		Prélèvement le du mois
Montant du versement	€	€	€
Frais	%	%	%

A l'adhésion, la cotisation à l'association PERF de 25€ sera prélevée sur le versement initial.

En l'absence de versement initial, la cotisation sera prélevée sur le premier versement programmé.

- ☐ Mensuel (min 50€)
- ☐ Trimestriel (min 150€)
- ☐ Semestriel (min 250€)
- ☐ Annuel (min 500€)

Code ISIN	Nom du support	VI	Transfert	VLP
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%
		%	%	%

Penser à signer en bas de page

TOTAL (en %)

Le Pilotage Retraite Prudent décrit dans les Dispositions Générales valant notice d'information du contrat définit l'allocation retenue par défaut pour l'investissement de vos versements. **Vous pouvez y renoncer et choisir librement parmi les options d'allocation, supports d'investissement et options d'arbitrage ci-après.**

A signer en cas d'option pour la gestion libre

Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R.144-26 du Code des Assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du PERP auquel j'adhère, n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable.

☐

Signature de l'Adhérent

Options d'arbitrage

Je choisis les options de gestion et d'arbitrage suivantes (uniquement pour l'Allocation Libre)



Sécurisation automatique et progressive de l'épargne

Cette option vous permet de choisir vous-même les supports d'investissement pour votre épargne tout en bénéficiant d'une sécurisation progressive à l'approche de la retraite, définie à l'annexe IV des Dispositions Générales valant Notice d'information du contrat.
ATTENTION option incompatible avec la présence de SCPI



Investissement progressif du fonds en EURO vers les supports suivants

• Montant de la fraction mensuelle à transférer depuis le fonds en euros : €

• Nombre de fractions mensuelles :



6



12



24

Code ISIN	Nom du support	%



Arbitrage automatique des plus-values



Arbitrage automatique en cas de moins-values



absolue



relative

Seuil:



+15%



+20%



+25%



% (minimum +10 %)

Seuil:



+15%



+20%



+25%



% (minimum +10 %)

Code ISIN	Nom du support

Préciser les supports sur lesquels vous souhaitez ces options

Signatures

L'Adhérent reconnaît et déclare avoir bien reçu :

• l'ensemble des documents du dossier d'adhésion composé :

- de la présente demande d'adhésion (3 pages) ;
- des Dispositions Générales valant Notice d'information Le PERP Eres 163x ;
- de l'Annexe I précisant la liste des Unités de Compte éligibles au contrat et leurs caractéristiques principales ;
- de l'Annexe II donnant les indications générales relatives au régime fiscal applicable au contrat ;
- de l'Annexe IV comprenant le descriptif du pilotage retraite prudent et de l'option « sécurisation retraite » ;
- de l'Annexe V précisant les règles de déontologie de l'association PERF enregistrée par l'ACPR sous le numéro 810772781000710/GP5;

• pour chacune des Unités de Compte sélectionnées, un document comportant les caractéristiques principales, pouvant être le DICl (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur) pour les OPCVM ;

et avoir bien pris connaissance de l'ensemble des informations contenues dans ces documents.

Un exemplaire des statuts de PERF sera envoyé à l'Adhérent sur simple demande.

L'Adhérent certifie sur l'honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de ce contrat n'ont pas d'origine illicite au sens du Titre VI du Livre V du Code Monétaire et Financier relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'Adhérent prend acte que SwissLife Assurance et Patrimoine pourra refuser ou suspendre des versements dont l'origine devra être éclaircie et lui demander à cet effet tout document justificatif.

L'Adhérent déclare avoir bien pris connaissance des dispositions figurant à l'Article 2.2 des Dispositions Générales valant Notice d'information et accepté l'ensemble des conséquences juridiques tenant au défaut d'envoi par l'Adhérent d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant SwissLife Assurance et Patrimoine de l'absence de réception du certificat d'adhésion. L'adhésion est conclue et prend effet le premier jour ouvré suivant la date de signature de la demande d'adhésion (sous réserve de l'encaissement effectif du premier versement par Swiss Life). Le contrat est exclusivement régi par la loi française.

L'Adhérent peut renoncer à son adhésion pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date de conclusion de l'adhésion (cette date est fixée au premier jour ouvré suivant la date de signature de la demande d'adhésion). Cette renonciation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, au Service Clients Vie - SwissLife Assurance et Patrimoine - 7 rue Belgrand 92682 Levallois-Perret Cedex. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre figurant à l'article 2.9 des Dispositions Générales valant Notice d'information.

Fait en 3 exemplaires à

le

Eres Assurances atteste que les contrôles en application de la procédure « anti-blanchiment » ont été effectués selon les instructions en cours. (pour transmission à l'Assureur de la présente demande et du règlement)

eres
assurances
4 avenue Hoche - 75008 PARIS
SAS au capital de 1 395 000 Euros
RCS 809 096 233
Courtier en assurances inscrit à l'ORIAS
sous le numéro 15 002 233

Signature de l'Adhérent

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le responsable du traitement des informations recueillies est l'entité du groupe Swiss Life mentionnée sur ce document. Les données sont utilisées pour la gestion et le suivi de vos dossiers par cette entité, et l'envoi de documents concernant les produits des sociétés du groupe Swiss Life, destinataires, avec leurs mandataires, partenaires et réassureurs, de l'information. Elles sont également transmises aux destinataires habilités, notamment au sein du groupe Swiss Life, afin d'être traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de l'application des obligations réglementaires et de la gestion des risques opérationnels, notamment la fraude à l'assurance. Le défaut de réponse aux informations obligatoires peut avoir pour conséquence le non-traitement de votre dossier. Les données facultatives sont signalées. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant, et du droit de vous opposer à leur traitement pour un motif légitime. Veuillez adresser vos demandes à la Direction Marketing de Swiss Life, 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59671 Roubaix Cedex 01. En cas de demandes liées à des données médicales, veuillez libeller celles-ci à l'attention du médecin-conseil, 7, rue Belgrand - 92300 Levallois-Perret. En cas de demandes liées à des données collectées afin d'être traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le droit d'accès s'exerce, en application de l'article L. 561-45 du Code monétaire et financier, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Eres Assurances - Siège social : 4, avenue Hoche - 75008 Paris - Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 395 000,00 euros - 809 096 233, RCS Paris - ORIAS N°15 00 22 33 Courtier en assurances, RC Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances

SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 - Levallois-Perret - SA au capital de 169 036 086,38 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341 785 632, RCS Nanterre