



## Opération(s) demandée(s) <sup>(2)</sup>

**ADHESION AU CONTRAT** : \_\_\_\_\_  
(nom du contrat)

**COTISATION ULTÉRIEURE SUR ADHÉSION N°** : |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

• **Origine des fonds** (cocher la case correspondante à votre situation et renseigner la date de l'opération à l'origine des fonds versés).

- Vos revenus : ..... |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- Votre épargne : ..... Préciser |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- Un héritage : ..... Laquelle |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- Une donation : ..... Origine |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- La vente d'un bien immobilier : ..... Laquelle |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- La vente d'actifs professionnels : ..... Laquelle |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- Une autre vente de biens : ..... Préciser |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- Un gain aux jeux : ..... Préciser |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Date
- Autres : ..... Préciser |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
Préciser Date

NB : l'assureur se réserve la possibilité de demander des justificatifs et pièces complémentaires.

• **Mode de paiement** :

Chèque tiré sur un compte de l'adhérent  Virement en provenance du compte de l'adhérent

Autre : .....  
(préciser et joindre justificatif)

• **Objet de l'opération** :

Opération d'épargne  Transmission patrimoniale  Nantissement

Autre (joindre justificatif) : .....  
(à préciser si nécessaire dans note distincte)

S'il s'agit de garanties auprès d'un organisme prêteur, indiquer ses coordonnées et l'objet de la transaction : .....

**Renonciation**

portant sur l'adhésion n° |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| au contrat : ..... signé le : |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
(quand il est connu)

Raison de la renonciation : .....  
(obligatoire pour toute prestation d'un montant supérieur à 75 000 €)

Rachat partiel  Rachat total  Echéance

portant sur l'adhésion n° |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| au contrat : ..... signé le : |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
(quand il est connu)

Motif du retrait : .....  
(obligatoire pour toute renonciation d'un montant supérieur à 75 000 €)

<sup>(2)</sup> Entourer ou cocher l'option choisie.

Toutes les informations collectées dans le présent formulaire sont enregistrées par PREPAR-VIE, responsable du traitement. Elles sont indispensables pour traiter votre demande. Elles ont vocation à être utilisées pour : (i) la contractualisation, le suivi et l'exécution des contrats d'assurance, (ii) la mise en œuvre des obligations légales et/ou réglementaires de PREPAR-VIE et (iii) l'amélioration des produits ou des prestations. Les données collectées sont transmises : (i) aux équipes ou sous-traitants de PREPAR-VIE, (ii) aux membres du groupe BPCE, (iii) aux organismes professionnels habilités, (iv) aux partenaires commerciaux de PREPAR-VIE, comme des intermédiaires, mandataires ou réassureurs, et (v) aux autorités publiques conformément à la loi. Il n'existe aucune prise de décision entièrement automatisée par PREPAR-VIE, sur la base de vos données personnelles. Les données personnelles collectées sont stockées à l'intérieur de l'Union européenne. Elles sont conservées, par PREPAR-VIE, de manière sécurisée et conformément à la réglementation et, pour la durée réglementaire correspondant soit à la prescription légale, soit à la réglementation des assurances. La personne concernée dispose d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de suppression, d'opposition pour motif légitime, d'un droit à la portabilité de ses données, du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort et, le cas échéant, de retirer son consentement à tout moment, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Pour exercer un ou plusieurs de ces droits il convient de fournir une pièce justificative d'identité et de contacter le délégué à la protection des données de PREPAR-VIE par mél (dpo@prepar-vie.com) ou par courrier : PREPAR-VIE, Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, 92042 Paris La Défense cedex. En cas de réclamation, vous pouvez contacter la CNIL (www.cnil.fr). Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr.

07/2019

Fait à .....

le ...../...../.....

**Signature de l'adhérent**

## FICHE D'INFORMATION SUR LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES

**L'article R561-18 I° du CMF, précise quelles sont les fonctions politique, juridictionnelles, militaires ou administratives visées :**

- 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
- 3° 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 ;
- 4° Membre d'une cour des comptes ;
- 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
- 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
- 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
- 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
- 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

**L'article R561-18 II° du CMF, étend le champ des vigilances complémentaires aux proches des PPE ci-dessus mentionnées :**

- 1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
- 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
- 3° Les enfants, 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 ;
- 4° Les ascendants au premier degré.

**L'article R561-18 III° du CMF, étend le champ des vigilances complémentaires aux associés des PPE précédemment**

- 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
- 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
- 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.

# LISTE DES PROFESSIONS & CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP)

Indiquez le code correspondant à la « CSP » de l'adhérent dans la ligne profession

- **Liste raccourcie Salarié ou Retraité EDF SA**

0901 AGENTS D'EXÉCUTION EDF SA  
0902 AGENTS DE MAÎTRISE EDF SA  
0903 CADRES EDF SA

- **Liste raccourcie Salarié ou Retraité GDF SUEZ SA**

0904 AGENTS D'EXÉCUTION GDF SUEZ SA  
0905 AGENTS DE MAÎTRISE GDF SUEZ SA  
0906 CADRES GDF SUEZ SA

- **Liste étendue Conjoint**

0001 AGRICULTEURS  
0002 ARTISANS  
0003 COMMERCANTS (HORS PETITS HOTELS)  
0004 PETITS HÔTELIERS-BISTROTIERS  
0005 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. HORS CHAUFFEURS  
0006 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. CHAUFFEURS  
0007 TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. PROFESSIONS DE L'INFORMATION  
0008 ARTISTES INDÉPENDANTS  
0009 AGENTS COMMERCIAUX INDÉPENDANTS  
0010 CHEFS D'ENTREPRISE  
0100 PROFESSIONS LIBÉRALES HORS :  
0101 MÉDECINS/DENTISTES  
0102 NOTAIRES  
0103 AVOCATS  
0104 ARCHITECTES  
0105 PHARMACIENS  
0106 KINESITHÉRAPEUTES  
0107 AGENTS IMMOBILIERS  
0108 ADMINISTRATEURS DE BIENS  
0200 RETRAITÉS AGRICULTEURS  
0201 RETRAITÉS ARTISANS/COMMERCANTS/CHEFS D'ENTREPRISE  
0202 RETRAITÉS CADRES/PROFESSIONS INTELLECTUELLES. SUP  
0203 RETRAITÉS PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES/VRP/ SALARIÉS  
0204 RETRAITÉS EMPLOYÉS  
0205 RETRAITÉS OUVRIERS/ OUVRIERS. AGRICOLES.  
0206 CHÔMEURS N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ  
0207 CHÔMEURS AYANT DÉJÀ TRAVAILLÉ  
0208 RENTIERS  
0209 ÉTUDIANTS  
0210 FEMMES AU FOYER  
0211 SANS PROFESSION  
0300 CADRES SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE  
0301 CADRES MOYENS DE LA FONCTION PUBLIQUE  
0302 CADRES SUPÉRIEURS ET MOYENS DE LA POLICE / ARMÉE / POMPIERS  
0303 CADRES SUPÉRIEURS ET MOYENS DE L'ENSEIGNEMENT  
0304 CADRES SUPÉRIEURS DU SECTEUR PRIVÉ  
0305 CADRES MOYENS DU SECTEUR PRIVÉ  
0306 CADRES SUPÉRIEURS DES PROFESSIONS DE L'INFORMATION  
0307 CADRES MOYENS DES PROFESSIONS DE L'INFORMATION  
0400 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE  
0401 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT  
0402 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DE LA POLICE/ARMÉE/POMPIERS  
0403 PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DES ENTREPRISES PRIVÉES  
0404 TECHNICIENS DU SECTEUR PRIVÉ  
0405 TECHNICIENS DU SECTEUR PUBLIC  
0406 CONTREMAÎTRES ET AGENTS DE MAÎTRISE DU SECTEUR PRIVÉ  
0407 CONTREMAÎTRES ET AGENTS DE MAÎTRISE DU SECTEUR PUBLIC  
0408 VRP SALARIÉS  
0409 CLERGÉ/RELIGIEUX  
0500 EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE (HORS HOSPITALIERS)  
0501 EMPLOYÉS DES HÔPITAUX  
0502 EMPLOYÉS PTT/EDF/GDF/SNCF/TRANSPORTS URBAINS  
0503 EMPLOYÉS DE L'ENSEIGNEMENT  
0504 EMPLOYÉS POLICE/ARMÉE/POMPIERS  
0505 EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS DES ENTREPRISES PRIVÉES  
0506 EMPLOYÉS SERVICES DES ENTREPRISES PRIVÉES  
0507 EMPLOYÉS COMMERCIAUX DES ENTREPRISES PRIVÉES  
0508 PERSONNEL DES SERVICES DIRECTS AUX PERSONNES  
0509 EMPLOYÉS CHAUFFEURS/LIVREURS/ROUTIERS  
0510 EMPLOYÉS (PETITS HÔTELIERS/BISTROTS)  
0601 OUVRIERS QUALIFIÉS DU SECTEUR PRIVÉ  
0603 OUVRIERS NON QUALIFIÉS DU SECTEUR PRIVÉ  
0604 OUVRIERS AGRICOLES  
0308 CHEFS D'ENTREPRISE