

Modes de gestion (suite)

J'opte pour la GESTION PILOTÉE

- Je sélectionne une seule des orientations de gestion suivantes, dans laquelle j'investis _____ € :
Lazard Frères Gestion : Profil Objectif Équilibre Profil Objectif Dynamique
Tocqueville Finance : Profil Tocqueville Réactif +
Sycomore AM : Sycomore Investissement Durable Diversifié
Amplegest : Amplegest Profil Objectif Modéré Amplegest Profil Objectif Équilibré Amplegest Profil Objectif Flexible
 Amplegest Profil Objectif Offensif
DNCA Finance : DNCA Retraite Modéré DNCA Retraite Équilibre DNCA Retraite Dynamique
- et, si je le souhaite, j'investis sur le fonds en euros et/ou sur des supports nécessitant la signature d'un avenant spécifique :

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s))	Code(s) ISIN	Montant (minimum 100 € par support)
Fonds en euros ⁽³⁾		_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
	Total	_____ €

⁽³⁾ Pour accéder au fonds en euros, la demande de versement devra respecter le maintien d'un pourcentage minimal d'investissement sur des supports en unités de compte, déterminée par l'Assureur au moins une fois par an et qui sera comprise entre 40 % et 70 % du montant total de l'épargne atteinte après versement. L'Assureur communiquera par tout moyen cette part minimale d'investissement sur les supports en unités de compte.

Renonciation au profil équilibré horizon retraite

Je soussigné(e), renonce expressément au profil équilibré horizon retraite et j'opte pour un autre profil de la gestion horizon retraite ou un autre mode de gestion (libre ou pilotée). À cet effet, j'approuve le texte ci-dessous en cochant la case et en y apposant ma signature :

- « Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article L224-3 du Code monétaire et financier, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du Plan d'Épargne Retraite auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle permettant de réduire progressivement les risques financiers telle que le prévoit ledit article.

J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative du capital constitutif qui me sera versé lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. »

En l'absence de renonciation, le profil équilibré horizon retraite s'applique.

Signature de l'Adhérent/Assuré

Versements libres programmés

- J'opte pour des versements libres programmés (joindre un RIB et le mandat de prélèvement dûment rempli et signé)

Les versements libres programmés sont uniquement compatibles avec les options de gestion arbitrages programmés, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values et limitation des moins-values relatives proposées dans le bulletin d'options à joindre au Bulletin d'adhésion le cas échéant.

Les OPC Indiciels (ETF) et les Actions ne peuvent pas être choisis comme support dans le cadre des versements libres programmés.

Périodicité et montant du versement :

- Mensuelle _____ € (minimum 75 euros), soit un montant annualisé de _____ €
 Trimestrielle _____ € (minimum 200 euros), soit un montant annualisé de _____ €
 Semestrielle _____ € (minimum 400 euros), soit un montant annualisé de _____ €
 Annuelle _____ € (minimum 800 euros).

Nom de l'Adhérent _____
Prénom de l'Adhérent _____
Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Paraphe



* 0 1 4 3 1 *

Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 7 pages dont la 7^{ème} page comporte la signature de l'Adhérent. L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

1^{er} exemplaire : Assureur - 2^{ème} exemplaire : Intermédiaire d'assurance - 3^{ème} exemplaire : Adhérent/Assuré

3/7

Versements libres programmés (suite)

Dans le cadre de la gestion libre, je répartis mon versement initial comme suit :

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s))	Code(s) ISIN	Montant (minimum 10 € par support)
Fonds en euros ⁽⁴⁾		_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
_____	_____	_____ €
	Total	_____ €

Dans le cadre de la gestion pilotée, les versements seront répartis automatiquement sur les supports composant l'orientation de gestion sélectionnée.

Dans le cadre de la gestion horizon retraite, les versements seront répartis selon le profil sélectionné et en fonction du délai restant jusqu'à la liquidation des droits comme indiqué dans la Notice d'information.

⁽⁴⁾ Pour accéder au fonds en euros, chaque demande de versement (versement initial, versement libre ou versement libre programmé) devra respecter le maintien d'un pourcentage minimal d'investissement sur des supports en unités de compte, déterminé par l'Assureur au moins une fois par an et qui sera compris entre 40 % et 70 % du montant total de l'épargne atteinte après versement. L'Assureur communiquera par tout moyen ce pourcentage minimal d'investissement sur les supports en unités de compte.

Traitement fiscal des versements libres programmés

Dans le cadre du **traitement fiscal des versements libres programmés**, j'indique mon choix parmi les suivants :

- Versements déductibles au titre de mon revenu net global - Article 163 Quater viciés du CGI
- Versements déductibles au titre de mon revenu catégoriel (BIC, BNC et BA) - Article 154 bis et 154 bis 0 - A du CGI (**uniquement pour les TNS**)
- Versements pour lesquels je renonce à la déductibilité fiscale

Option - Garantie plancher

Les conditions d'accès à la garantie souscrite (notamment relative à l'âge de l'Assuré) sont définies à l'annexe « Option garantie plancher » de la Notice d'information.

- J'opte pour la garantie plancher

Accès à la consultation en ligne

- En adhérant au contrat **Le PER Generali Patrimoine**, j'ai automatiquement accès à la consultation de mon adhésion en ligne. Le code d'accès confidentiel sera attribué sous réserve de respecter les règles prévues par l'article « Consultation et gestion de l'adhésion en ligne » et de l'annexe « Consultation et gestion de l'adhésion en ligne » de la Notice d'information. Si je dispose déjà d'un code d'accès aux services en ligne pour d'autres contrats ou adhésions de Generali Retraite, accessibles via le site internet mis à ma disposition, je demande à ce que cette nouvelle adhésion soit également accessible via ce même code.

e-mail _____

Dématérialisation des informations et des documents

La dématérialisation des informations et des documents est automatiquement intégrée à votre adhésion. Vous pouvez y renoncer en notifiant expressément votre refus.

- Je refuse la dématérialisation des informations et des documents qui m'est proposée dans le cadre de mon adhésion.

Nom de l'Adhérent _____
Prénom de l'Adhérent _____
Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Paraphe



* 0 1 4 3 1 *

Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 7 pages dont la 7^{ème} page comporte la signature de l'Adhérent. L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

1^{er} exemplaire : Assureur - 2^{ème} exemplaire : Intermédiaire d'assurance - 3^{ème} exemplaire : Adhérent/Assuré

4/7

Merci de bien vouloir apposer votre signature dans le cadre ci-dessous.

À défaut de réception de votre Certificat d'adhésion dans un délai de trente (30) jours, veuillez contacter Generali Retraite.

Je déclare adhérer à la convention dont les conditions sont reprises dans la Notice d'information qui m'a été transmise.

Je déclare également adhérer à l'association Cercle des Épargnants en versant une cotisation de 30 euros à l'adhésion et une cotisation annuelle de 1 euro maximum directement prélevée sur mon compte bancaire ou sur les actifs du plan. L'Assureur a été mandaté pour encaisser la cotisation due au Cercle des Épargnants. Je reconnais avoir été informé que les statuts de l'association sont disponibles sur le site internet www.cerclledesepargnants.com.

J'ai bien noté que mon adhésion au contrat sera établie en fonction des informations que j'aurai communiquées, des garanties que j'aurai demandées et des besoins en assurance que j'aurai ainsi exprimés.

Si je suis travailleur non salarié, je déclare avoir communiqué à l'assureur, l'attestation délivrée par la Caisse d'Assurance Maladie et Vieillesse et certifiée être à jour du paiement de mes cotisations obligatoires maladie et retraite.

Documents contractuels

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance préalablement à l'adhésion, et en temps utile pour me permettre de prendre une décision éclairée des éléments suivants à titre de proposition et projet de contrat les documents le composant dont j'accepte le contenu sans restriction, ni réserve :

- le présent Bulletin d'adhésion ;
- la Notice d'information du contrat **Le PER Generali Patrimoine (réf. RE9601NIB - Juillet 2023)** :
 - l'encadré réglementaire,
 - le modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ainsi que ses conditions d'exercice ;
- les statuts de l'association Cercle des Épargnants ;
- la liste des supports en unités de compte proposés :
 - Annexe financière : Liste des supports en unités de compte disponibles dans le cadre de la gestion libre (réf. RE9601LFGLA - Novembre 2022)
 - Annexe financière : Liste des supports en unités de compte disponibles dans le cadre de la gestion pilotée et de la gestion à horizon retraite (réf. RE9601LFGPC - Octobre 2023) ;
- l'information sur la mise à disposition par mon Intermédiaire d'assurance des documents d'informations clés, documents d'informations spécifiques et/ou tout autre document d'information financière équivalent prévu par la réglementation des supports en unités de compte ;
- l'information préalable sur la gestion financière du plan prévue à l'alinéa 2 de l'article L224-7 du Code monétaire et financier.

Je reconnais avoir pris connaissance des caractéristiques de la garantie plancher éventuellement souscrite, ainsi que son mode de tarification, définies dans l'annexe « Option garantie plancher » de la Notice d'information.

Je reconnais avoir pris connaissance de l'annexe « Informations en matière de durabilité » de la Notice d'information ainsi que, le cas échéant, tout autre document d'information transmis en vertu du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019.

Je déclare avoir été clairement informé qu'en investissant sur des supports en unités de compte, je prends à ma charge le risque lié à la variation des cours de chacun de ceux que j'ai souscrits.

Je déclare sur l'honneur que le fait d'avoir coché la case et apposé ma signature pour la renonciation au profil équilibré horizon retraite vaut demande de ma part conformément à l'article L224-3 du Code monétaire financier.

Protection des données personnelles

Nous vous invitons à consulter le document sur « L'Information sur la protection des données personnelles » qui vous a été remis ou qui figure dans votre Notice d'information ou à la rubrique « Vos données personnelles » sur le site <https://www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clients-retraite/>.

Je suis informé que Generali Retraite peut utiliser les informations me concernant pour des informations et offres commerciales sur les produits d'assurance et produits et services analogues, auxquelles je peux m'opposer en écrivant à l'adresse droitdaces@generali.fr ou à l'adresse postale suivante :

**Generali - Conformité
TSA 70100
75309 Paris Cedex 09**

J'accepte de recevoir par voie électronique (SMS/MMS/courriels), **de la part des compagnies du Groupe Generali - Generali Vie, Generali Retraite, Generali Iard, Europ Assistance, L'Équité** - directement ou par son réseau d'intermédiaires, des informations et offres commerciales concernant des produits d'assurances et produits ou services accessoires.

(le fait de ne pas cocher la case vaut refus, sauf en cas de consentement préalable).

Si vous êtes un consommateur et que vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr.

Nous pourrions cependant toujours vous contacter, directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour notre compte, concernant votre contrat, ou pour vous proposer des produits ou services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à l'améliorer.

Nom de l'Adhérent _____
Prénom de l'Adhérent _____
Date de naissance [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Paraphe



Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 7 pages dont la 7^{ème} page comporte la signature de l'Adhérent. L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

1^{er} exemplaire : Assureur - 2^{ème} exemplaire : Intermédiaire d'assurance - 3^{ème} exemplaire : Adhérent/Assuré

Signature (suite)

Le Cercle des Épargnants - Données personnelles

Le Cercle des Épargnants - 2/8 rue Luigi Cherubini - 93210 Saint Denis - est responsable du traitement de vos données personnelles.

Lors de l'adhésion au contrat **Le PER Generali Patrimoine** souscrit par Le Cercle des Épargnants - et chaque année - Generali communique au Cercle des Épargnants vos données personnelles.

Notre association, Le Cercle des Épargnants, traite ces données afin d'exécuter ses obligations légales, réglementaires, administratives, et notamment la convocation à ses Assemblées Générales. Ces traitements ont, également, pour finalité la réalisation de son intérêt légitime pour la défense des intérêts de ses adhérents et, éventuellement, la mise en œuvre de toute communication avec ces derniers.

Les destinataires de vos données sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus et dans la limite de leurs attributions, Le Cercle des Épargnants, ses prestataires et sous-traitants.

Le Cercle des Épargnants ne transfère aucune de vos données à l'étranger.

Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données personnelles en écrivant à :

Le Cercle des Épargnants - DPD
2/8 rue Luigi Cherubini
93210 Saint Denis

Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à l'exécution conformément aux délais de prescription légale ; elles seront conservées jusqu'à 5 ans après la fin de votre adhésion.

Vous disposez de droits d'accès de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité de l'ensemble de vos données personnelles. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité par courrier simple à l'adresse suivante : 2/8 rue Luigi Cherubini - 93210 Saint Denis ou par courrier électronique à : contact@cercledesepargnants.com.

En cas de difficultés à faire exercer vos droits auprès de notre association, vous pouvez saisir la :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07

Renonciation

Vous pouvez renoncer à la présente adhésion pendant trente (30) jours calendaires révolus à compter de la date de signature du Bulletin d'adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante : Generali Retraite - TSA 40023 - 75437 Paris Cedex 09. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice.

Fait à _____, le | | | | | | | | | |

Signature de l'Adhérent/Assuré

Nom de l'Adhérent _____
Prénom de l'Adhérent _____
Date de naissance | | | | | | | | | |



Ce feuillet fait partie intégrante d'un ensemble de 7 pages dont la 7^{ème} page comporte la signature de l'Adhérent. L'ensemble du document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.



Si vous imprimez ce document, pensez à le trier !