

DEMANDE D'OPÉRATION(S) : RÉÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE POUR UN CONTRAT PERIN, PERP OU MADELIN

À COMPLÉTER, DATER, SIGNER ET À RENVOYER À : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9 ou via la messagerie sécurisée de votre espace client.
NOUS VOUS CONSEILLONS D'EN CONSERVER UNE COPIE.

Le soussigné, ci-après désigné adhérent, demande à effectuer l'opération suivante sur son contrat.

Nom du contrat : _____ Numéro du contrat : _____

ADHÉRENT

Monsieur Madame Nom : _____

Nom de naissance : _____ Prénom(s) : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Ville : _____

Pays : _____

Téléphone domicile : _____ Téléphone portable : _____

Email : _____

RÉÉQUILIBRAGE AUTOMATIQUE ⁽¹⁾ ⁽²⁾

L'option de rééquilibrage automatique permet à l'adhérent de définir une "répartition type" des supports d'investissement de son contrat et, à périodes fixes, d'arbitrer automatiquement, entre eux, les supports sélectionnés dans le cadre de l'option afin de maintenir cette "répartition type" quelles que soient les fluctuations du marché, à condition que le montant de l'arbitrage provoqué par l'option soit au moins égal au montant indiqué dans la notice.

Les frais éventuels générés par cette option sont indiqués dans la notice de votre contrat.

IMPORTANT : la répartition type s'appliquera, à la prochaine échéance de constatation, au solde disponible sur votre contrat et aux versements effectués ultérieurement à la mise en place de l'option.

- Mise en place**
 Modification (annule et remplace mes choix précédents sur cette option)
 Suppression

Périodicité de constatation de la répartition :

- mensuelle (le 20 de chaque mois)
 trimestrielle (le 20 des mois de mars, juin, septembre et décembre)
 semestrielle (le 20 des mois de juin et décembre)
 annuelle (le 20 décembre)

Répartition type à appliquer entre les supports d'investissement éligibles à l'option ⁽³⁾

L'adhérent est invité à se rapprocher de son distributeur le jour de l'opération pour vérifier la liste des supports d'investissement éligibles aux différentes options d'arbitrage disponibles sur son contrat.

| Nom du support | Code ISIN | Répartition |
|----------------|-----------|-------------|
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |
| | | % |



* 2 1 0 5 6 6 P 0 1 *

