

Demande de mise en place de l'investissement progressif

A joindre à la demande d'adhésion ou au bulletin de reversement

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nom | <input type="text"/> |
| Prénom | <input type="text"/> |
| Date de naissance | <input type="text"/> |

La présente option vous permet, à partir d'un versement sur Aviva Actif Garanti, d'arbitrer mensuellement vers un ou plusieurs supports d'investissement de la gestion libre à orientation plus dynamique. Le support d'investissement sur lequel porte votre investissement progressif est ci-après dénommé "Aviva Actif Garanti".

Afin que votre demande d'investissement progressif puisse être prise en compte, les conditions suivantes doivent être respectées :

- Votre versement sur Aviva Actif Garanti faisant l'objet de l'investissement Progressif doit être de 5.000 € minimum.
- L'épargne en compte sur votre adhésion - après prise en compte du versement joint à l'ouverture de l'investissement progressif - doit être au minimum de 10.000 €.
- Aviva Actif Garanti ne doit pas être choisi comme support financier de destination dans le cadre de cette option financière.
- Votre adhésion ne doit pas faire l'objet d'un nantissement, d'une avance, d'un plan de rachats programmés ou d'un plan d'arbitrages programmés comportant Aviva Actif Garanti.

1. SUPPORT FINANCIER D'ORIGINE : J'effectue ce jour un versement, conformément à la demande d'adhésion ou au bulletin de reversement ci-joint. Le montant faisant l'objet de l'investissement progressif sera investi sur Aviva Actif Garanti.

Le pourcentage de la somme investie sur Aviva Actif Garanti faisant l'objet de l'investissement progressif : %

2. CHOIX DES SUPPORTS FINANCIERS DE DESTINATION : La somme investie sur Aviva Actif Garanti faisant l'objet de l'investissement progressif sur le versement joint au présent investissement progressif sera arbitrée chaque mois selon la répartition entre supports d'investissement suivante :

| Support(s) d'investissement choisi(s) ⁽¹⁾ - 5 supports maximum | % (20% minimum par support) |
|---|-----------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> % |
| TOTAL | 100 % |

(1) Les supports Aviva Actif Garanti, Aviva Monétaire ISR, tous les supports à durée de commercialisation limitée ainsi que tous les supports dont les conditions de commercialisation interdisent l'investissement par arbitrage ne peuvent pas être sélectionnés. Merci de vérifier avec votre Conseil que le(s) support(s) choisi(s) est (sont) éligible(s) à votre contrat.

3. LA PÉRIODICITÉ DES ARBITRAGES PROGRAMMÉS EST MENSUELLE : Nombre d'arbitrages programmés souhaité (cochez une seule case) :

6 12

Caractéristiques des arbitrages programmés mensuels :

- Aucuns frais d'arbitrage ne sont prélevés au titre de l'investissement progressif.
- Dates des arbitrages programmés mensuels :
 - Le premier arbitrage est effectué le 15 du mois pour toute demande d'investissement progressif reçue par l'Assureur avant le 5 de ce même mois. En cas de réception de la demande après le 5 du mois, le 1^{er} arbitrage interviendra le 15 du mois suivant.
 - Les arbitrages suivants seront effectués le 15 du mois.
- Les arbitrages programmés mensuels seront valorisés au 15 du mois. Ces règles pourront être modifiées si l'assureur se trouve dans l'impossibilité d'acheter ou de vendre le titre correspondant (par exemple, en cas d'absence de cotation ou de liquidité). Dans ce cas, sera utilisée pour valoriser la part ou l'action, la valeur au premier jour de Bourse au cours duquel l'assureur aura pu acheter ou vendre le titre.
- Le montant arbitré chaque mois est déterminé selon la règle suivante : Montant des arbitrages programmés mensuels = Montant net investi sur le support d'origine au titre de l'investissement progressif / Nombre d'arbitrages programmés mensuels souhaités. Ce montant vous sera indiqué par courrier suite à la mise en place des arbitrages programmés mensuels. Au terme prévu de l'investissement progressif, la totalité de l'épargne faisant l'objet de l'investissement progressif restant investie sur Aviva Actif Garanti au titre de l'investissement progressif sera arbitrée vers le(s) support(s) choisi(s) ci-dessus⁽²⁾.
- Les arbitrages programmés mensuels cesseront automatiquement avant le terme prévu dans les cas suivants :
 - L'adhérent/titulaire demande un arbitrage, un rachat partiel, un nantissement ou une avance sur son adhésion.
 - Suite aux arbitrages programmés mensuels successifs, la totalité de l'épargne en compte sur Aviva Actif Garanti au titre de l'investissement progressif a été arbitrée⁽²⁾.
 - Si l'option est mise en place sur un contrat d'assurance vie, en cas de décès de l'adhérent, les arbitrages programmés mensuels cesseront dès la réception de la déclaration de décès au siège social de l'assureur.
- L'adhérent /titulaire ne peut en aucun cas modifier ses arbitrages programmés mensuels (montant, pourcentage, durée, supports de destination). Cependant, il peut mettre fin à son plan d'investissement progressif à tout moment par simple courrier adressé au siège social de l'assureur.

(2) Il est rappelé que : - L'épargne investie sur les supports en unités de compte est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction des fluctuations des marchés financiers.
- Les frais en cours de vie de l'adhésion, prévus à la notice du contrat, s'appliquent sur l'épargne investie sur Aviva Actif Garanti.

Les caractéristiques de fonctionnement décrites ci-dessus ne s'appliquent qu'à l'investissement progressif demandé ce jour. Toute demande ultérieure de mise en place d'un investissement progressif sera soumise aux conditions en vigueur à la date de ladite demande.

L'Assureur peut décider à tout moment et sans préavis, pour motif légitime, sous réserve de l'accord du conseil d'administration de l'association ADER, de mettre fin aux arbitrages programmés, de les réglementer, de les suspendre ou de ne pas les poursuivre jusqu'au terme convenu. L'Assureur pourra par ailleurs différer l'exécution de certains arbitrages, dans l'hypothèse où ceux-ci représenteraient plus de 5% de l'actif de certains supports. L'adhérent/titulaire accepte expressément ces conditions.

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du DIC1 visé par l'Autorité des Marchés Financiers du (ou des) OPCVM sélectionné(s). Je suis informé(e) que les DIC1 visés par l'Autorité des Marchés Financiers correspondant aux unités de compte éligibles au contrat sont disponibles à tout moment sur simple demande de ma part à l'adresse postale de l'assureur (ou sur le site internet www.aviva-vie.fr).

Fait à : _____, le : _____

Signature de l'Adhérent / Titulaire

Signature et cachet du Conseil

| CONSEIL | |
|--------------------|----------------------|
| Nom : | <input type="text"/> |
| Code / Matricule : | <input type="text"/> |