

A retourner à :

Aviva Vie - TSA 72710
92895 Nanterre Cedex 9



Adhésion/Contrat n°

3 car. Nom Client

RACHP

DEMANDE DE RACHAT PARTIEL
- Assurance Vie (hors capitalisation au porteur)⁽¹⁾ -

Identité du Souscripteur / Adhérent (toutes mentions obligatoires)

Je soussigné(e) Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____ Prénom(s) : _____ Nom de naissance : _____

Né(e) le : _____ Département de naissance : _____ Commune de naissance : _____ Pays de naissance : _____

Demeurant : _____

Code postal Ville : _____ Pays : _____

E-mail : _____@_____ Téléphone fixe : _____ Téléphone portable : _____

Situation professionnelle : Salarié ou chômeur de moins de 6 mois TNS Retraité Sans activité ou chômeur de plus de 6 mois

Profession (profession antérieure si "retraité") : _____

Code CSP / famille de profession (code liste en annexe) : _____ Code secteur d'activité (code liste en annexe) : _____

Copie d'une pièce d'identité - en cours de validité - (cocher la nature de la pièce d'identité transmise) :

Carte nationale d'identité Passeport Carte de séjour ou de résident étranger Permis de conduire (émis après le 19/01/2013)

Personne Politiquement Exposée (conformément aux articles L.561-10 2° et R.561-18 du Code Monétaire et Financier)⁽²⁾ : OUI NON

Souscripteur / adhérent au contrat ci-dessus énoncé.

Identité du Conjoint

Monsieur Madame

Nom : _____ Prénom(s) : _____ Nom de naissance : _____

Montant souhaité Brut ou Net de la fiscalité choisie	Support(s)	% ou montant	Motif du rachat* (destination des fonds) (caractère obligatoire cf. la notice explicative en page 2)
_____ €	<input type="checkbox"/> Brut	_____	<input type="checkbox"/> financement d'un achat immobilier <input type="checkbox"/> financement de travaux <input type="checkbox"/> financement d'un achat de véhicule <input type="checkbox"/> donation <input type="checkbox"/> impôts <input type="checkbox"/> autre (à préciser) : _____
	<input type="checkbox"/> Net	_____	

* Le motif de rachat sera communiqué à votre conseiller pour vous proposer un produit d'assurance adapté (Vie et dommage).
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case

Attention, par défaut ou contractuellement le rachat sera effectué au prorata des supports détenus sur l'adhésion / contrat.

Les pièces et éléments à fournir **OBLIGATOIREMENT** sont à déterminer au moyen de la notice explicative présente en page 2.

OPTION FISCALE (cocher la case correspondante). Attention, si aucune case n'est cochée, la déclaration par le demandeur au titre de l'impôt sur le revenu sera appliquée.

Je demande que le prélèvement libératoire soit retenu (les prélèvements sociaux étant précomptés par l'assureur)

Je me charge moi-même de déclarer la plus-value (les prélèvements sociaux étant précomptés par l'assureur)

Le règlement sera effectué par virement sur un compte ouvert à mon nom exclusivement.

Relevé bancaire (BIC/IBAN) détenu par la Compagnie (Banque : _____)

je joins un nouveau relevé bancaire BIC/IBAN

(1) Pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (non-résidents) : contactez votre conseiller.

(2) Je suis une personne politiquement exposée si : «l'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative (*), ou je suis un membre direct de la famille (**) d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e) (***) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction.»

(*) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 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 ; membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

(**) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; en ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, 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.

(***) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec une personne politiquement exposée.

"Je suis informé(e) que les données personnelles recueillies par Aviva Vie sont indispensables pour traiter ma demande. Les données collectées peuvent également être traitées pour assurer le respect des contraintes légales et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la fraude à l'assurance, cette dernière pouvant notamment conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Elles sont destinées à l'assureur, et, si nécessaire, ses réassureurs, ses distributeurs, partenaires, organismes professionnels, prestataires, éventuellement situés hors de l'Union Européenne. Pour plus d'informations sur le transfert de données à l'étranger, je peux obtenir plus d'informations à l'adresse ci-dessous. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, je bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes aux données qui me concernent en écrivant à Aviva Vie Service Réclamations, TSA 72710 92895 NANTERRE CEDEX 9
Sauf avis contraire de votre part envoyé à l'adresse ci-dessus, ces informations pourront être transmises aux entités du groupe Aviva France, à leurs distributeurs et à leurs partenaires en vue de vous faire profiter d'autres produits et services."

_____ Votre conseiller _____

Nom : _____

Code : _____

Signature : _____

Fait à _____, le _____
Signature du ou des Souscripteur(s) / Adhérent(s)

V3502I (04/2018)

Rachats Partiels et Totaux

Contrats d'assurance vie souscrits par des personnes physiques

- Détermination du niveau de vigilance et des documents à transmettre -

Notice explicative

Tous les établissements financiers, parmi lesquels les établissements d'assurances, ont l'obligation d'appliquer la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans le cadre du renforcement de la législation, des mesures de vigilance distinctes doivent être appliquées en cas de demande de rachat.

Tous les clients sont concernés par cette réglementation qui prévoit, selon les situations, d'appliquer trois niveaux de vigilance : allégée, standard ou renforcée.

Selon le niveau de vigilance devant être appliqué, des informations et documents complémentaires devront être transmis.

La méthodologie - ci-dessous - vous permet de définir le niveau de vigilance devant être appliqué en cas de demande de rachat, ainsi que les informations et documents complémentaires devant être transmis par le client.

Méthodologie

Etape 1

Définir le niveau de vigilance selon :
- le montant du rachat
- et la date d'effet du contrat concerné

Détermination du niveau de vigilance

Montant du rachat (Rachat Total ou Rachat Partiel)	Date d'effet du contrat	
	≤ 24 mois	> 24 mois
inférieur à 200 000€	<input type="checkbox"/> vigilance renforcée	<input type="checkbox"/> vigilance allégée
supérieur ou égal à 200 000€	<input type="checkbox"/> vigilance renforcée	<input type="checkbox"/> vigilance standard

- Quel que soit le niveau de vigilance défini à l'issue de l'étape 1, il convient de répondre au questionnaire de l'étape 2.

Etape 2

Définir si l'opération entre dans un contexte spécifique nécessitant une vigilance accrue

Cas spécifiques nécessitant une vigilance accrue

Questionnaire	OUI	NON
- L'adhérent est une Personne Politiquement Exposée au sens de l'article L. 561-10-2 du Code Monétaire et Financier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- L'adhérent réside à l'étranger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Le règlement fait l'objet d'un virement vers un compte bancaire à l'étranger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Au moins une réponse «OUI» au Questionnaire

Vigilance renforcée dès le 1^{er} € ⁽¹⁾

(1) rachats partiels et rachats totaux, quelle que soit l'antériorité de la date d'effet du contrat

Informations et documents devant être transmis par l'adhérent

Informations et Documents à transmettre

Vigilance allégée	Vigilance standard	Vigilance renforcée
1 copie d'une pièce d'identité de l'adhérent en cours de validité (*)	1 copie d'une pièce d'identité de l'adhérent en cours de validité (*) + 2 Indication par l'adhérent du motif de rachat(***)	1 copie d'une pièce d'identité de l'adhérent en cours de validité (*) (**) + 2 Indication par l'adhérent du motif de rachat(***) + 3 copie d'un justificatif du motif de rachat + 4 copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois, si : - l'adhérent est une Personne Politiquement Exposée, - l'adhérent réside à l'étranger, - ou si le règlement fait l'objet d'un virement vers un compte bancaire à l'étranger.

(*) sauf si une copie d'une pièce d'identité en cours de validité est déjà présente dans le dossier de l'adhérent.

(**) une deuxième pièce d'identité en cours de validité est requise si l'adhérent est une personne politiquement exposée.

(***) en l'absence de l'indication du motif de rachat sur le formulaire, une Demande de Renseignement Complémentaire concernant une Prestation (DRCP) sera demandée.

Lors de l'examen du dossier et en dehors des cas susvisés, la Compagnie peut - à tout moment - demander la communication de pièces complémentaires.

AIDE MÉMOIRE RECUEIL DES EXIGENCES ET DES BESOINS À DESTINATION DE L'APPORTEUR

Partie : Vous et votre environnement personnel

Reportez-vous aux listes ci-dessous pour trouver le code CSP et le code Secteur d'activité adéquats.

SALARIE			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
33	Cadres de la fonction publique	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
34	Professeurs, professions scientifiques	53	Policiers et militaires
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	54	Employés administratifs d'entreprise
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	55	Employés de commerce
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	56	Personnels des services directs aux particuliers
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	64	Chauffeurs
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
47	Techniciens	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	69	Ouvriers agricoles

T N S	
Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants
21	Artisans
22	Commerçants et assimilés
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés
31	Professions libérales

SANS ACTIVITÉ	
Code CSP	Libellé CSP
84	Élèves, Etudiants
85	Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86	Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

RETRAITÉ			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants	47	Techniciens
21	Artisans	48	Contremaîtres, agents de maîtrise
22	Commerçants et assimilés	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	53	Policiers et militaires
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés	54	Employés administratifs d'entreprise
31	Professions libérales	55	Employés de commerce
33	Cadres de la fonction publique	56	Personnels des services directs aux particuliers
34	Professeurs, professions scientifiques	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	64	Chauffeurs
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	69	Ouvriers agricoles
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises		

Code	Libellé secteur d'activité	Code	Libellé secteur d'activité
01	Action sociale	21	Industrie agro-alimentaire
02	Activités culturelles, sportives et spectacles	22	Industrie biens d'équipement, de consommation domestiques
03	Activités immobilières	23	Industrie biens d'équipement, de consommation industriels
04	Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière	24	Industrie chimique, pharmaceutique
05	Armée, Police	25	Industrie, collecte et valorisation des déchets
06	Artisanat	26	Industrie des métaux
07	Audit, comptabilité et gestion	27	Industrie du bois
08	Banques et assurances	28	Industrie du plastique
09	Commerce détail	29	Industries autres
10	Commerce et réparation automobiles	30	Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hifi
11	Commerce grande distribution	31	Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes)
12	Commerce gros	32	Professionnels de la santé (biologie, pharmacie)
13	Communication, Information, média	33	Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, infirmier, ...)
14	Construction (BTP)	34	Professions juridiques
15	Energies et eau (extraction, traitement, distribution)	35	Religion
16	Enseignement, formation	36	Sans activité professionnelle
17	Etudes et recherche	37	Services aux entreprises
18	Fonctions publiques	38	Services aux particuliers
19	Hôtel, restaurant, brasserie, café	39	Tourisme
20	Humanitaire	40	Transports et logistiques