



# **Arpèges**

## **Recueil d'information**

Novembre 2017



## ARPÈGES - RECUEIL D'INFORMATION

N° d'adhésion : ..... Code portefeuille : ..... Nom de l'agence : .....

Afin de respecter vos obligations en matière de devoir de conseil et de connaissance client, un GPS informatique doit avoir été rempli pour déterminer que la solution est adaptée à la situation du client préalablement à la proposition du contrat.

Je demande mon adhésion ou  je suis adhérent sous le numéro ..... à ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance, l'Épargne et la Retraite), ainsi qu'au contrat collectif d'assurance sur la vie, à adhésion facultative ARPÈGES, souscrit par ANPERE.

### ADHÉRENT (imprimé à compléter en majuscules)

M.  Mme Nom : ..... Prénom : .....  
Nom de naissance : ..... N° de client : .....  
Profession : ..... CSP : ..... (voir fin du document) Situation familiale : .....  
Adresse : Rue ou lieu-dit + n° de rue .....  
Code postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Commune : .....  
Date de naissance : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Pays de naissance : .....  
Commune de naissance et arrondissement éventuel : ..... Département de naissance : [ ][ ]  
L'adhérent est-il ou a-t-il été client d'AXA ?  Oui  Non N° des contrats .....  
Pièce d'identité de l'adhérent :  Carte Nationale d'Identité  Passeport  Carte de séjour  Permis de conduire Numéro : .....  
Date et lieu de délivrance : .....  
L'adhérent est-il soumis à l'ISF ?  Oui  Non  
Régime matrimonial de l'adhérent :  séparation de biens  communauté réduite aux acquêts  participation aux acquêts  
 communauté de meubles et acquêts  communauté universelle : .....  
Adresse e-mail : ..... Numéro de téléphone mobile : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

### PERSONNE À ASSURER (si différente de l'adhérent)

M.  Mme Nom : ..... Prénom : .....  
Nom de naissance : .....  
Profession : ..... CSP : ..... Situation familiale : .....  
Adresse : Rue ou lieu-dit + n° de rue .....  
Code postal : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] Commune : .....  
Date de naissance : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Pays de naissance : .....  
Commune de naissance et arrondissement éventuel : ..... Département de naissance : [ ][ ]

### INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE CADRE DES RÉGLEMENTATIONS FISCALES FATCA & CRS

#### Réglementation CRS

Pays de résidence fiscale :  France

Autres (hors États-Unis), précisez : .....

Si Autre, indiquez votre numéro d'identifiant fiscal .....

#### Réglementation FATCA

Êtes-vous citoyen américain ou résident fiscal américain ?  Oui  Non

Si Oui, et dans le cas où les conditions nécessaires à cette souscription sont réunies, vous possédez un identifiant fiscal américain (TIN\* ou SSN\*) .....  
et un formulaire W9 que vous devez fournir à votre agent ou AXA. AXA sera tenu de déclarer annuellement votre contrat aux autorités compétentes.

\* SSN = Social Security Number et TIN = Taxpayer Identification Number

### SITUATION FINANCIÈRE

Estimation du patrimoine (hors biens immobiliers) :

- Moins de 10 000 €       Entre 10 000 et 50 000 €  
 Entre 50 000 et 100 000 €       Entre 100 000 et 500 000 €  
 Plus de 500 000 €

Tranche de revenus mensuels nets :

- Moins de 1 500 €       Entre 1 500 et 2 500 €  
 Entre 2 500 et 5 000 €       Entre 5 000 et 10 000 €  
 Plus de 10 000 €

#### Origine des fonds

- Epargne sur vos revenus - absence fait générateur de trésorerie de - 6 mois  
 Vente d'un bien immobilier  
 Vente d'un bien mobilier  
 Vente de valeurs mobilières (SICAV, FCP, actions, obligations)  
 Vente de parts sociales, de Fonds de commerce ou de clientèle  
 Perception du capital d'un Contrat d'assurance vie ou de capitalisation  
 Rachat d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation  
 Héritage ou donation notarié  
 Donation sous seing privé  
 Epargne salariale (participation, intéressement)  
 Versement de dividendes  
 Autres, précisez : .....

L'assureur se réserve le droit de demander le justificatif qu'il juge nécessaire sur l'origine des fonds, lors de l'adhésion ou ultérieurement.

Le client remet ce jour le justificatif correspondant à l'origine des fonds

#### Objectifs de placements

- Epargner et/ou faire fructifier un capital pour un projet  
 Préparer la transmission de votre épargne à vos proches  
 Préparer votre retraite

**CARACTÉRISTIQUES DE L'ADHÉSION W- GESTION - VERSEMENTS - RACHATS - RÉORIENTATIONS - GARANTIES OPTIONNELLES**

Durée initiale de l'adhésion ..... ans et ..... mois (comprise entre 8 et 15 ans)

Adhésion issue d'un transfert Fourgous

**Gestion financière**

Gestion par Convention. Préciser la convention choisie :  Convention Référence  Convention Modérée  Convention Équilibre  
 Convention Équilibre Plus  Convention Dynamique

**Vous avez la possibilité d'investir votre versement initial à la fois sur la convention choisie et en répartition libre sur certains supports parmi ceux listés ci-après. Dans ce cas, indiquez la répartition souhaitée ci-dessous (la répartition de la convention ne doit pas être nulle, et les supports en répartition libre peuvent être choisis uniquement s'ils ne sont pas déjà présents dans la convention choisie).**

Part investie sur votre convention	<input type="text"/> %	Répartition de la part investie sur vos supports en répartition libre (le total doit être égal à 100 %)	
Part investie sur vos supports en répartition libre	<input type="text"/> %	AXA Selection Carmignac Convictions	<input type="text"/> %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Immo	<input type="text"/> %
		AXA Selectiv' Revenus	<input type="text"/> %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	<input type="text"/> %
		.....	<input type="text"/> %
		.....	<input type="text"/> %

**A noter que nous vous adresserons en complément de votre certificat d'adhésion une « Situation de contrat suite à versement » indiquant la nouvelle répartition de votre épargne après investissement dans le(les) support(s) en répartition libre.**

- Gestion Évolutive (Répartition en fonction de l'âge sur les supports Arpèges Euro, AXA Oblig Inflation, AXA Sélection Stars et AXA Rosenberg Eurobloc).
- Gestion Personnelle.
- Gestion sous mandat dénommée également gestion pilotée :
  - Piano (55 % Arpèges Euro, 22,5 % UC Actions, 22,5 % UC Produits de taux)
  - Allegro (50 % Arpèges Euro, 40 % UC Actions, 10 % UC Produits de taux)
  - Crescendo (30 % Arpèges Euro, 56 % UC Actions, 14 % UC Produits de taux)
  - Fortissimo (80 % UC Actions, 20 % UC Produits de taux)

Dans le cadre de mon adhésion au contrat, je donne mandat à l'assureur de choisir en mon nom et pour mon compte les supports parmi ceux proposés dans la liste des supports dans le respect du profil choisi et d'effectuer les réorientations d'épargne découlant de ce choix. Je déclare avoir pris connaissance du mandat décrit dans la Notice et en approuve tous les termes sans exception, ni réserve.

**Vous avez la possibilité d'investir votre versement initial à la fois sur le profil choisi et en répartition libre sur 3 supports parmi ceux listés ci-après. Dans ce cas, indiquez la répartition souhaitée ci-dessous (la répartition du profil ne doit pas être nulle, et les supports en répartition libre peuvent être choisis uniquement s'ils ne sont pas déjà présents dans le profil choisi).**

Part investie sur votre convention	<input type="text"/> %	Répartition de la part investie sur vos supports en répartition libre (le total doit être égal à 100 %)	
Part investie sur vos supports en répartition libre	<input type="text"/> %	AXA Selection Carmignac Convictions	<input type="text"/> %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Immo	<input type="text"/> %
		AXA Selectiv' Revenus	<input type="text"/> %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	<input type="text"/> %
		.....	<input type="text"/> %
		.....	<input type="text"/> %

**A noter que nous vous adresserons en complément de votre certificat d'adhésion une « Situation de contrat suite à versement » indiquant la nouvelle répartition de votre épargne après investissement dans le(les) support(s) en répartition libre.**

**Versements**

Versement-Reçu Provisoire (chèque à établir à l'ordre d'AXA France Vie ou d'AXA Assurances Vie Mutuelle)

Réçu de M. .... la somme de ..... €  
 (minimum 1 000 € + 30 € maximum de frais de dossier + 15 € de droits d'adhésion ANPERE si nouvelle adhésion)

**NB** : s'il s'agit d'un don manuel (montant à partir de 2 000 €), imprimé fiscal 2735 à fournir avec cachet de l'administration fiscale

En gestion personnelle, répartition du versement initial entre les supports suivants (14 supports maximum) :

Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	.....€ .....%	AXA International Obligations	.....€ .....%	AXA WF Framlington Human Capital	.....€ .....%
AB Global High Yield A2 H	.....€ .....%	AXA Oblig Inflation	.....€ .....%	AXA WF - Global Optimal Income	.....€ .....%
Arpèges Euro	.....€ .....%	AXA Optimal Income	.....€ .....%	BGF Euro-Markets A2 EUR	.....€ .....%
AXA Aedificandi	.....€ .....%	AXA Or et Matières Premières	.....€ .....%	BGF New energy A2 (Euro)	.....€ .....%
AXA Amérique Actions	.....€ .....%	AXA Rosenberg Eurobloc	.....€ .....%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	.....€ .....%
AXA Asie Actions	.....€ .....%	AXA Rosenberg International	.....€ .....%	Deutsche Invest I Top Europe	.....€ .....%
AXA Court Terme Dollar	.....€ .....%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	.....€ .....%	Edr Fund - Global Healthcare	.....€ .....%
AXA Euro Crédit	.....€ .....%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	.....€ .....%	Fidelity European Growth	.....€ .....%
AXA Euro Obligations	.....€ .....%	AXA Selection Carmignac Convictions	.....€ .....%	Fidelity Funds - European Growth Fund	.....€ .....%
AXA Euro Valeurs Responsables	.....€ .....%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	.....€ .....%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	.....€ .....%
AXA Europe Opportunités	.....€ .....%	AXA Selection Flexible	.....€ .....%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	.....€ .....%
AXA Europe Small Cap	.....€ .....%	AXA Sélection Stars	.....€ .....%	Talents	.....€ .....%
AXA Force	.....€ .....%	AXA Selectiv' Immo	.....€ .....%	Support à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	.....€ .....%
AXA France Actions	.....€ .....%	AXA Selectiv' Revenus	.....€ .....%		
AXA France Opportunités	.....€ .....%	AXA Trésor Court Terme	.....€ .....%		

VERSEMENTS PROGRAMMÉS

VERSEMENTS ORGANISÉS

Montant de chaque versement programmé : ..... €<sup>(1)</sup>  
 Périodicité : ..... (A/S/T/M)  
 Indexation annuelle : ..... (O/N)

En montant<sup>(1)</sup>:  
 Jan. .... €      Juil. .... €  
 Fév. .... €      Août .... €  
 Mars .... €      Sept. .... €  
 Avr. .... €      Oct. .... €  
 Mai .... €      Nov. .... €  
 Juin .... €      Déc. .... €

Prochain prélèvement souhaité : ..... (renseigner le mois et l'année). Effectué par prélèvement automatique : le  5 du mois ou le  10 du mois sur le compte de dépôt dont je joins le Relevé d'Identité Bancaire et le formulaire de prélèvement complété.

En gestion par Convention, répartition de vos versements selon la Convention en vigueur sur votre adhésion.  
 En gestion Évolutive, répartition de vos versements comme indiqué dans le tableau décrit dans la Notice.  
 En gestion personnelle, répartition de vos versements programmés ou organisés entre les supports suivants (en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

*Si différente de celle du versement initial. Attention, les versements programmés ou organisés ne sont pas autorisés sur le support AXA Selectiv' Immo.*

Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	..... € ..... %	AXA France Opportunités	..... € ..... %	AXA Trésor Court Terme	..... € ..... %
AB Global High Yield A2 H	..... € ..... %	AXA International Obligations	..... € ..... %	AXA WF Framlington Human Capital	..... € ..... %
Arpèges Euro	..... € ..... %	AXA Oblig Inflation	..... € ..... %	AXA WF - Global Optimal Income	..... € ..... %
AXA Aedificandi	..... € ..... %	AXA Optimal Income	..... € ..... %	BGF Euro-Markets A2 EUR	..... € ..... %
AXA Amérique Actions	..... € ..... %	AXA Or et Matières Premières	..... € ..... %	BGF New energy A2 (Euro)	..... € ..... %
AXA Asie Actions	..... € ..... %	AXA Rosenberg Eurobloc	..... € ..... %	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	..... € ..... %
AXA Court Terme Dollar	..... € ..... %	AXA Rosenberg International	..... € ..... %	Deutsche Invest I Top Europe	..... € ..... %
AXA Euro Crédit	..... € ..... %	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	..... € ..... %	Edr Fund – Global Healthcare	..... € ..... %
AXA Euro Obligations	..... € ..... %	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	..... € ..... %	Fidelity European Growth	..... € ..... %
AXA Euro Valeurs Responsables	..... € ..... %	AXA Selection Carmignac Convictions	..... € ..... %	Fidelity Funds – European Growth Fund	..... € ..... %
AXA Europe Opportunités	..... € ..... %	AXA Selection AB Dynamic Diversified	..... € ..... %	JPM Emerging Markets Equity Fund A	..... € ..... %
AXA Europe Small Cap	..... € ..... %	AXA Selection Flexible	..... € ..... %	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	..... € ..... %
AXA Force	..... € ..... %	AXA Sélection Stars	..... € ..... %	Talents	..... € ..... %
AXA France Actions	..... € ..... %	AXA Selectiv' Revenus	..... € ..... %		

<sup>(1)</sup> Minimum : 40 €/mois, 120 €/trimestre, 240 €/semestre, 480 €/an.

**Rachats programmés<sup>(2)</sup>** (fournir un RIB au nom de l'adhérent)

Attention : cette option est incompatible avec la mise en place de versements programmés ou organisés ou d'une option de réorientation automatique.

**Répartition du rachat au prorata de l'épargne en compte**

Montant du rachat programmé : ..... €       Montant brut de fiscalité     Montant net de fiscalité

Périodicité : ..... (A/S/T/M)

Prélèvement libératoire :  Oui     Non

Durée des rachats (entre 2 ans et 3 ans) : ..... ans ..... mois    Prochain rachat souhaité :       (renseigner le mois et l'année)

<sup>(2)</sup> L'épargne doit être au minimum de 15 000 €.

Le rachat fractionné doit être de 150 € minimum et le montant annuel des rachats partiels ne devra pas dépasser 8 % de la valeur de rachat.

**Options de réorientation automatique**

Attention : vous ne pouvez souscrire une option de réorientation que si vous êtes en gestion personnelle, et si l'épargne présente sur le(s) support(s) à désinvestir est au minimum de 5 000 € (le Stop Loss n'est pas concerné pour ce minimum).

**Investissement progressif**

Montant de la réorientation automatique : ..... €<sup>(3)</sup>    Périodicité : ..... (A/S/T/M)    Durée de l'option : ..... mois<sup>(4)</sup>

Prochaine réorientation automatique : .....<sup>(5)</sup>

Supports à investir et répartitions<sup>(6)</sup> correspondantes (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	AXA International Obligations	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Edr Fund – Global Healthcare	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Fidelity European Growth	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity Funds – European Growth Fund	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	Talents	%
AXA France Actions	%	AXA Sélection Stars	%		
AXA France Opportunités	%	AXA Trésor Court Terme	%		

<sup>(3)</sup> 40 € minimum par réorientation.

<sup>(4)</sup> Comprise entre un et 36 mois et égale au nombre de réorientations souhaité multiplié par le nombre de mois dans la périodicité choisie.

<sup>(5)</sup> Au plus tôt entre le 23 et le 27 du second mois qui suit l'adhésion et au plus tard 6 mois après.

<sup>(6)</sup> Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

**Dynamisation des Intérêts :**

**réorientation annuelle de la totalité de la valorisation de l'épargne investie sur le support en euros**

Durée de l'option : ..... mois <sup>(7)</sup>

Supports à investir et répartitions <sup>(8)</sup> correspondantes (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA International Obligations	%	AXA Trésor Court Terme	%
AXA Aedificandi	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Asie Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund – Global Healthcare	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds – European Growth Fund	%
AXA Force	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA France Actions	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
				Talents	%

<sup>(7)</sup> Comprise entre un mois et la durée résiduelle prévue pour votre adhésion au contrat.

<sup>(8)</sup> Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

**Dynamisation des Intérêts :**

**réorientation d'un pourcentage de la valorisation de l'épargne investie sur le support en euros**

Part de valorisation du support Arpèges Euro à réorienter : ..... % <sup>(9)</sup> Seuil de déclenchement de l'option : ..... € <sup>(10)</sup>

Périodicité : ..... (T/S/A) Durée de l'option : ..... mois <sup>(11)</sup> Prochaine réorientation automatique : ..... <sup>(12)</sup>

Supports à investir et répartitions <sup>(13)</sup> correspondantes (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA International Obligations	%	AXA Trésor Court Terme	%
AXA Aedificandi	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Asie Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund – Global Healthcare	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds – European Growth Fund	%
AXA Force	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA France Actions	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
				Talents	%

<sup>(9)</sup> Entre 20 % et 100 % par tranche de 1 %.

<sup>(10)</sup> 40 € au minimum.

<sup>(11)</sup> Comprise entre 1 et 36 mois et égale au nombre de réorientations souhaité multiplié par le nombre de mois dans la périodicité choisie.

<sup>(12)</sup> Au plus tôt entre le 23 et le 27 du second mois qui suit l'adhésion et au plus tard 6 mois après.

<sup>(13)</sup> Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

**Sécurisation des performances**

Périodicité : ..... (M/T/S/A) Durée de l'option : ..... mois <sup>(14)</sup> Prochaine réorientation automatique : ..... <sup>(15)</sup>

Supports à désinvestir, seuil de performance <sup>(16)</sup> et part de plus-values à réorienter <sup>(17)</sup> par support source (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	.....%	.....%	AXA International Obligations	.....%	.....%	AXA WF Framlington Human Capital	.....%	.....%
AB Global High Yield A2 H	.....%	.....%	AXA Oblig Inflation	.....%	.....%	AXA WF - Global Optimal Income	.....%	.....%
AXA Aedificandi	.....%	.....%	AXA Optimal Income	.....%	.....%	BGF Euro-Markets A2 EUR	.....%	.....%
AXA Amérique Actions	.....%	.....%	AXA Or et Matières Premières	.....%	.....%	BGF New energy A2 (Euro)	.....%	.....%
AXA Asie Actions	.....%	.....%	AXA Rosenberg Eurobloc	.....%	.....%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	.....%	.....%
AXA Court Terme Dollar	.....%	.....%	AXA Rosenberg International	.....%	.....%	Deutsche Invest I Top Europe	.....%	.....%
AXA Euro Crédit	.....%	.....%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	.....%	.....%	Edr Fund – Global Healthcare	.....%	.....%
AXA Euro Obligations	.....%	.....%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	.....%	.....%	Fidelity European Growth	.....%	.....%
AXA Euro Valeurs Responsables	.....%	.....%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	.....%	.....%	Fidelity Funds – European Growth Fund	.....%	.....%
AXA Europe Opportunités	.....%	.....%	AXA Selection Carmignac Convictions	.....%	.....%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	.....%	.....%
AXA Europe Small Cap	.....%	.....%	AXA Selection Flexible	.....%	.....%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	.....%	.....%
AXA Force	.....%	.....%	AXA Sélection Stars	.....%	.....%	Talents	.....%	.....%
AXA France Actions	.....%	.....%	AXA Selectiv' Revenus	.....%	.....%			
AXA France Opportunités	.....%	.....%	AXA Trésor Court Terme	.....%	.....%			

<sup>(14)</sup> Comprise entre 1 et 36 mois et égale au nombre de réorientations souhaité multiplié par le nombre de mois dans la périodicité choisie.

<sup>(15)</sup> Au plus tôt entre le 25 et le 27 du second mois qui suit l'adhésion et au plus tard 6 mois après.

<sup>(16)</sup> Entre + 5 % et + 50 % par pas de 1 %.

<sup>(17)</sup> Entre 10 % et 100 % par pas de 1 %.

## Stop Loss

(Tant que vous êtes en gestion personnelle et que votre épargne est investie dans les supports sources sélectionnés, vous conservez cette option, sauf avis contraire exprès de votre part.)

Supports à désinvestir vers le support en euros, seuil de déclenchement <sup>(18)</sup> pour chacun des supports sources :

Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	%	AXA International Obligations	%	%	AXA WF Framlington Human Capital	%	%
AB Global High Yield A2 H	%	%	AXA Oblig Inflation	%	%	AXA WF - Global Optimal Income	%	%
AXA Aedificandi	%	%	AXA Optimal Income	%	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%	%
AXA Amérique Actions	%	%	AXA Or et Matières Premières	%	%	BGF New energy A2 (Euro)	%	%
AXA Asie Actions	%	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%	%
AXA Court Terme Dollar	%	%	AXA Rosenberg International	%	%	Deutsche Invest I Top Europe	%	%
AXA Euro Crédit	%	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	%	Edr Fund - Global Healthcare	%	%
AXA Euro Obligations	%	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	%	Fidelity European Growth	%	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%	%
AXA Europe Opportunités	%	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%	%
AXA Europe Small Cap	%	%	AXA Selection Flexible	%	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%	%
AXA Force	%	%	AXA Sélection Stars	%	%	Talents	%	%
AXA France Actions	%	%	AXA Selectiv' Revenus	%	%			
AXA France Opportunités	%	%	AXA Trésor Court Terme	%	%			

<sup>(18)</sup> Entre 5 % et 20 % par pas de 5 %.

Pour toute précision sur les modalités d'application des options de réorientation automatique, veuillez vous reporter à la Notice Arpèges (référence 972061) ou à l'avenant à la Notice (référence 970939).

## Garanties complémentaires facultatives (pour les assurés âgés d'au plus 75 ans)

Garantie Majorée : .....% (au choix : 110, 120, 130, 140, 150 ou 160 %)  Garantie Revalorisée  Garantie Cliquet  Garantie Transmission

La garantie choisie sera souscrite sous réserve de l'acceptation par l'assureur (questionnaires correspondants à remplir).

## BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès de l'assuré(e), les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après : le conjoint de l'assuré ou séparé de corps ou le partenaire de l'assuré lié par un pacte de solidarité, à défaut les enfants de l'assuré, nés ou à naître, en cas de prédécès ou de renonciation de l'un d'entre eux leurs descendants viendront en ses lieu et place, à défaut les héritiers de l'assuré (héritiers légaux et légataire universel) en proportion de leur part respective dans la dévolution successorale.

Autre clause : .....

## OBSERVATIONS

L'adhérent certifie sur l'honneur que les sommes qui sont ou seront versées par ses soins au titre de ce contrat n'ont pas d'origine délictueuse au sens des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 du code pénal, relatifs au blanchiment des capitaux et au financement des entreprises terroristes.

L'adhérent déclare être pleinement informé(e) qu'AXA, en sa qualité d'organisme financier, est soumise aux obligations légales issues principalement du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier) et que pour répondre à ses obligations légales, AXA met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et l'application des sanctions financières.

Dans le cas où l'adhérent a choisi un support à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique, il prend acte que cet investissement doit respecter les conditions indiquées dans l'avenant à la Notice spécifique à ce support qui lui a été remis.

## Loi Informatique et Libertés

Conformément à l'article 32 de la loi du 6 Janvier 1978, je reconnais être informé par l'assureur en sa qualité de responsable de traitement que :

■ la finalité du traitement est la souscription, la gestion y compris commerciale et l'exécution du contrat d'assurance mais que mes données pourront également être utilisées dans la mesure où elles seraient nécessaires à la gestion ou à l'exécution des autres contrats souscrits auprès de l'assureur ou auprès d'autres sociétés du Groupe auquel il appartient.

■ les destinataires des données me concernant sont principalement les collaborateurs de l'assureur mais aussi ses intermédiaires, réassureurs et organismes professionnels habilités.

■ en sa qualité d'organisme financier, l'assureur est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu'à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l'autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011.

■ mes données personnelles pourront également être utilisées par l'assureur dans le cadre de traitements qu'il met en œuvre et dont l'objet est la recherche et le développement pour améliorer la qualité ou la pertinence de ses futurs produits d'assurance et offres de services.

Les données recueillies par l'assureur lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être utilisées par les sociétés du Groupe AXA à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux m'opposer en cochant la case ci-contre .

J'accepte de recevoir par mail les offres commerciales des sociétés du Groupe AXA en France.

■ les données à caractère personnel me concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l'assureur établis dans des pays situés hors de l'Union Européenne.

Des garanties sont prises par AXA pour assurer un bon niveau de protection de ces données.

En me rendant sur le site axa.fr à la rubrique « données personnelles », je trouverai plus de détails sur : la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises.

Je peux également demander une communication de ces renseignements par voie postale en m'adressant à « AXA - Service Information Client - 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex ».

■ pour exercer mon droit d'accès et de rectification sur l'ensemble des données me concernant, je peux écrire à « AXA - Service Information Client - 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex ».





## ARPÈGES - RECUEIL D'INFORMATION

N° d'adhésion : ..... Code portefeuille : ..... Nom de l'agence : .....

Afin de respecter vos obligations en matière de devoir de conseil et de connaissance client, un GPS informatique doit avoir été rempli pour déterminer que la solution est adaptée à la situation du client préalablement à la proposition du contrat.

Je demande mon adhésion ou  je suis adhérent sous le numéro ..... à ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance, l'Épargne et la Retraite), ainsi qu'au contrat collectif d'assurance sur la vie, à adhésion facultative ARPÈGES, souscrit par ANPERE.

### ADHÉRENT (imprimé à compléter en majuscules)

M.  Mme Nom : ..... Prénom : .....  
Nom de naissance : ..... N° de client : .....  
Profession : ..... CSP : ..... (voir fin du document) Situation familiale : .....  
Adresse : Rue ou lieu-dit + n° de rue .....  
Code postal : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Commune : .....  
Date de naissance : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Pays de naissance : .....  
Commune de naissance et arrondissement éventuel : ..... Département de naissance : [ ] [ ]  
L'adhérent est-il ou a-t-il été client d'AXA ?  Oui  Non N° des contrats .....  
Pièce d'identité de l'adhérent :  Carte Nationale d'Identité  Passeport  Carte de séjour  Permis de conduire Numéro : .....  
Date et lieu de délivrance : .....  
L'adhérent est-il soumis à l'ISF ?  Oui  Non  
Régime matrimonial de l'adhérent :  séparation de biens  communauté réduite aux acquêts  participation aux acquêts  
 communauté de meubles et acquêts  communauté universelle : .....  
Adresse e-mail : ..... Numéro de téléphone mobile : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

### PERSONNE À ASSURER (si différente de l'adhérent)

M.  Mme Nom : ..... Prénom : .....  
Nom de naissance : .....  
Profession : ..... CSP : ..... Situation familiale : .....  
Adresse : Rue ou lieu-dit + n° de rue .....  
Code postal : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Commune : .....  
Date de naissance : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Pays de naissance : .....  
Commune de naissance et arrondissement éventuel : ..... Département de naissance : [ ] [ ]

### INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE CADRE DES RÉGLEMENTATIONS FISCALES FATCA & CRS

#### Réglementation CRS

Pays de résidence fiscale :  France  
 Autres (hors États-Unis), précisez : .....  
Si Autre, indiquez votre numéro d'identifiant fiscal .....

#### Réglementation FATCA

Êtes-vous citoyen américain ou résident fiscal américain ?  Oui  Non

Si Oui, et dans le cas où les conditions nécessaires à cette souscription sont réunies, vous possédez un identifiant fiscal américain (TIN\* ou SSN\*) .....  
et un formulaire W9 que vous devez fournir à votre agent ou AXA. AXA sera tenu de déclarer annuellement votre contrat aux autorités compétentes.

\* SSN = Social Security Number et TIN = Taxpayer Identification Number

### SITUATION FINANCIÈRE

Estimation du patrimoine (hors biens immobiliers) :

Moins de 10 000 €  Entre 10 000 et 50 000 €  
 Entre 50 000 et 100 000 €  Entre 100 000 et 500 000 €  
 Plus de 500 000 €

Tranche de revenus mensuels nets :

Moins de 1 500 €  Entre 1 500 et 2 500 €  
 Entre 2 500 et 5 000 €  Entre 5 000 et 10 000 €  
 Plus de 10 000 €

#### Origine des fonds

Epargne sur vos revenus - absence fait générateur de trésorerie de - 6 mois  
 Vente d'un bien immobilier  
 Vente d'un bien mobilier  
 Vente de valeurs mobilières (SICAV, FCP, actions, obligations)  
 Vente de parts sociales, de Fonds de commerce ou de clientèle  
 Perception du capital d'un Contrat d'assurance vie ou de capitalisation  
 Rachat d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation  
 Héritage ou donation notarié  
 Donation sous seing privé  
 Epargne salariale (participation, intéressement)  
 Versement de dividendes  
 Autres, précisez : .....

L'assureur se réserve le droit de demander le justificatif qu'il juge nécessaire sur l'origine des fonds, lors de l'adhésion ou ultérieurement.

Le client remet ce jour le justificatif correspondant à l'origine des fonds

#### Objectifs de placements

Épargner et/ou faire fructifier un capital pour un projet  
 Préparer la transmission de votre épargne à vos proches  
 Préparer votre retraite

**CARACTÉRISTIQUES DE L'ADHÉSION W- GESTION - VERSEMENTS - RACHATS - RÉORIENTATIONS - GARANTIES OPTIONNELLES**

Durée initiale de l'adhésion ..... ans et ..... mois (comprise entre 8 et 15 ans)

Adhésion issue d'un transfert Fourgous

**Gestion financière**

Gestion par Convention. Préciser la convention choisie :  Convention Référence  Convention Modérée  Convention Équilibre  
 Convention Équilibre Plus  Convention Dynamique

**Vous avez la possibilité d'investir votre versement initial à la fois sur la convention choisie et en répartition libre sur certains supports parmi ceux listés ci-après. Dans ce cas, indiquez la répartition souhaitée ci-dessous (la répartition de la convention ne doit pas être nulle, et les supports en répartition libre peuvent être choisis uniquement s'ils ne sont pas déjà présents dans la convention choisie).**

Part investie sur votre convention	____ ____ %	Répartition de la part investie sur vos supports en répartition libre (le total doit être égal à 100 %)	
Part investie sur vos supports en répartition libre	____ ____ %	AXA Selection Carmignac Convictions	____ ____ %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Immo	____ ____ %
		AXA Selectiv' Revenus	____ ____ %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	____ ____ %
		.....	____ ____ %
		.....	____ ____ %

**A noter que nous vous adresserons en complément de votre certificat d'adhésion une « Situation de contrat suite à versement » indiquant la nouvelle répartition de votre épargne après investissement dans le(les) support(s) en répartition libre.**

- Gestion Évolutive (Répartition en fonction de l'âge sur les supports Arpèges Euro, AXA Oblig Inflation, AXA Sélection Stars et AXA Rosenberg Eurobloc).
- Gestion Personnelle.
- Gestion sous mandat dénommée également gestion pilotée :
  - Piano (55 % Arpèges Euro, 22,5 % UC Actions, 22,5 % UC Produits de taux)
  - Allegro (50 % Arpèges Euro, 40 % UC Actions, 10 % UC Produits de taux)
  - Crescendo (30 % Arpèges Euro, 56 % UC Actions, 14 % UC Produits de taux)
  - Fortissimo (80 % UC Actions, 20 % UC Produits de taux)

Dans le cadre de mon adhésion au contrat, je donne mandat à l'assureur de choisir en mon nom et pour mon compte les supports parmi ceux proposés dans la liste des supports dans le respect du profil choisi et d'effectuer les réorientations d'épargne découlant de ce choix. Je déclare avoir pris connaissance du mandat décrit dans la Notice et en approuve tous les termes sans exception, ni réserve.

**Vous avez la possibilité d'investir votre versement initial à la fois sur le profil choisi et en répartition libre sur 3 supports parmi ceux listés ci-après. Dans ce cas, indiquez la répartition souhaitée ci-dessous (la répartition du profil ne doit pas être nulle, et les supports en répartition libre peuvent être choisis uniquement s'ils ne sont pas déjà présents dans le profil choisi).**

Part investie sur votre convention	____ ____ %	Répartition de la part investie sur vos supports en répartition libre (le total doit être égal à 100 %)	
Part investie sur vos supports en répartition libre	____ ____ %	AXA Selection Carmignac Convictions	____ ____ %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Immo	____ ____ %
		AXA Selectiv' Revenus	____ ____ %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	____ ____ %
		.....	____ ____ %
		.....	____ ____ %

**A noter que nous vous adresserons en complément de votre certificat d'adhésion une « Situation de contrat suite à versement » indiquant la nouvelle répartition de votre épargne après investissement dans le(les) support(s) en répartition libre.**

**Versements**

Versement-Reçu Provisoire (chèque à établir à l'ordre d'AXA France Vie ou d'AXA Assurances Vie Mutuelle)

Réçu de M. .... la somme de ..... €  
 (minimum 1 000 € + 30 € maximum de frais de dossier + 15 € de droits d'adhésion ANPERE si nouvelle adhésion)

**NB** : s'il s'agit d'un don manuel (montant à partir de 2 000 €), imprimé fiscal 2735 à fournir avec cachet de l'administration fiscale

En gestion personnelle, répartition du versement initial entre les supports suivants (14 supports maximum) :

Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	.....€ .....%	AXA International Obligations	.....€ .....%	AXA WF Framlington Human Capital	.....€ .....%
AB Global High Yield A2 H	.....€ .....%	AXA Oblig Inflation	.....€ .....%	AXA WF - Global Optimal Income	.....€ .....%
Arpèges Euro	.....€ .....%	AXA Optimal Income	.....€ .....%	BGF Euro-Markets A2 EUR	.....€ .....%
AXA Aedificandi	.....€ .....%	AXA Or et Matières Premières	.....€ .....%	BGF New energy A2 (Euro)	.....€ .....%
AXA Amérique Actions	.....€ .....%	AXA Rosenberg Eurobloc	.....€ .....%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	.....€ .....%
AXA Asie Actions	.....€ .....%	AXA Rosenberg International	.....€ .....%	Deutsche Invest I Top Europe	.....€ .....%
AXA Court Terme Dollar	.....€ .....%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	.....€ .....%	Edr Fund - Global Healthcare	.....€ .....%
AXA Euro Crédit	.....€ .....%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	.....€ .....%	Fidelity European Growth	.....€ .....%
AXA Euro Obligations	.....€ .....%	AXA Selection Carmignac Convictions	.....€ .....%	Fidelity Funds - European Growth Fund	.....€ .....%
AXA Euro Valeurs Responsables	.....€ .....%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	.....€ .....%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	.....€ .....%
AXA Europe Opportunités	.....€ .....%	AXA Selection Flexible	.....€ .....%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	.....€ .....%
AXA Europe Small Cap	.....€ .....%	AXA Sélection Stars	.....€ .....%	Talents	.....€ .....%
AXA Force	.....€ .....%	AXA Selectiv' Immo	.....€ .....%	Support à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	.....€ .....%
AXA France Actions	.....€ .....%	AXA Selectiv' Revenus	.....€ .....%		
AXA France Opportunités	.....€ .....%	AXA Trésor Court Terme	.....€ .....%		



VERSEMENTS PROGRAMMÉS

VERSEMENTS ORGANISÉS

Montant de chaque versement programmé : ..... €<sup>(1)</sup>  
 Périodicité : ..... (A/S/T/M)  
 Indexation annuelle : ..... (O/N)

En montant<sup>(1)</sup>:  
 Jan. .... €      Juil. .... €  
 Fév. .... €      Août .... €  
 Mars .... €      Sept. .... €  
 Avr. .... €      Oct. .... €  
 Mai .... €      Nov. .... €  
 Juin .... €      Déc. .... €

Prochain prélèvement souhaité : ..... (renseigner le mois et l'année). Effectué par prélèvement automatique : le  5 du mois ou le  10 du mois sur le compte de dépôt dont je joins le Relevé d'Identité Bancaire et le formulaire de prélèvement complété.

En gestion par Convention, répartition de vos versements selon la Convention en vigueur sur votre adhésion.  
 En gestion Évolutive, répartition de vos versements comme indiqué dans le tableau décrit dans la Notice.  
 En gestion personnelle, répartition de vos versements programmés ou organisés entre les supports suivants (en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

*Si différente de celle du versement initial. Attention, les versements programmés ou organisés ne sont pas autorisés sur le support AXA Selectiv' Immo.*

Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage	Supports	Montant ou pourcentage
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	..... € ..... %	AXA France Opportunités	..... € ..... %	AXA Trésor Court Terme	..... € ..... %
AB Global High Yield A2 H	..... € ..... %	AXA International Obligations	..... € ..... %	AXA WF Framlington Human Capital	..... € ..... %
Arpèges Euro	..... € ..... %	AXA Oblig Inflation	..... € ..... %	AXA WF - Global Optimal Income	..... € ..... %
AXA Aedificandi	..... € ..... %	AXA Optimal Income	..... € ..... %	BGF Euro-Markets A2 EUR	..... € ..... %
AXA Amérique Actions	..... € ..... %	AXA Or et Matières Premières	..... € ..... %	BGF New energy A2 (Euro)	..... € ..... %
AXA Asie Actions	..... € ..... %	AXA Rosenberg Eurobloc	..... € ..... %	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	..... € ..... %
AXA Court Terme Dollar	..... € ..... %	AXA Rosenberg International	..... € ..... %	Deutsche Invest I Top Europe	..... € ..... %
AXA Euro Crédit	..... € ..... %	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	..... € ..... %	Edr Fund – Global Healthcare	..... € ..... %
AXA Euro Obligations	..... € ..... %	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	..... € ..... %	Fidelity European Growth	..... € ..... %
AXA Euro Valeurs Responsables	..... € ..... %	AXA Selection Carmignac Convictions	..... € ..... %	Fidelity Funds – European Growth Fund	..... € ..... %
AXA Europe Opportunités	..... € ..... %	AXA Selection AB Dynamic Diversified	..... € ..... %	JPM Emerging Markets Equity Fund A	..... € ..... %
AXA Europe Small Cap	..... € ..... %	AXA Selection Flexible	..... € ..... %	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	..... € ..... %
AXA Force	..... € ..... %	AXA Sélection Stars	..... € ..... %	Talents	..... € ..... %
AXA France Actions	..... € ..... %	AXA Selectiv' Revenus	..... € ..... %		

<sup>(1)</sup> Minimum : 40 €/mois, 120 €/trimestre, 240 €/semestre, 480 €/an.

**Rachats programmés<sup>(2)</sup>** (fournir un RIB au nom de l'adhérent)

Attention : cette option est incompatible avec la mise en place de versements programmés ou organisés ou d'une option de réorientation automatique.

**Répartition du rachat au prorata de l'épargne en compte**

Montant du rachat programmé : ..... €       Montant brut de fiscalité     Montant net de fiscalité

Périodicité : ..... (A/S/T/M)

Prélèvement libératoire :  Oui     Non

Durée des rachats (entre 2 ans et 3 ans) : ..... ans ..... mois    Prochain rachat souhaité :       (renseigner le mois et l'année)

<sup>(2)</sup> L'épargne doit être au minimum de 15 000 €.

Le rachat fractionné doit être de 150 € minimum et le montant annuel des rachats partiels ne devra pas dépasser 8 % de la valeur de rachat.

**Options de réorientation automatique**

Attention : vous ne pouvez souscrire une option de réorientation que si vous êtes en gestion personnelle, et si l'épargne présente sur le(s) support(s) à désinvestir est au minimum de 5 000 € (le Stop Loss n'est pas concerné pour ce minimum).

**Investissement progressif**

Montant de la réorientation automatique : ..... €<sup>(3)</sup>    Périodicité : ..... (A/S/T/M)    Durée de l'option : ..... mois<sup>(4)</sup>

Prochaine réorientation automatique : .....<sup>(5)</sup>

Supports à investir et répartitions<sup>(6)</sup> correspondantes (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	AXA International Obligations	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Edr Fund – Global Healthcare	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Fidelity European Growth	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity Funds – European Growth Fund	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	Talents	%
AXA France Actions	%	AXA Sélection Stars	%		
AXA France Opportunités	%	AXA Trésor Court Terme	%		

<sup>(3)</sup> 40 € minimum par réorientation.

<sup>(4)</sup> Comprise entre un et 36 mois et égale au nombre de réorientations souhaité multiplié par le nombre de mois dans la périodicité choisie.

<sup>(5)</sup> Au plus tôt entre le 23 et le 27 du second mois qui suit l'adhésion et au plus tard 6 mois après.

<sup>(6)</sup> Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

**Dynamisation des Intérêts :**

**réorientation annuelle de la totalité de la valorisation de l'épargne investie sur le support en euros**

Durée de l'option : ..... mois <sup>(7)</sup>

Supports à investir et répartitions <sup>(8)</sup> correspondantes (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA International Obligations	%	AXA Trésor Court Terme	%
AXA Aedificandi	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Asie Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund – Global Healthcare	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds – European Growth Fund	%
AXA Force	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA France Actions	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
				Talents	%

<sup>(7)</sup> Comprise entre un mois et la durée résiduelle prévue pour votre adhésion au contrat.

<sup>(8)</sup> Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

**Dynamisation des Intérêts :**

**réorientation d'un pourcentage de la valorisation de l'épargne investie sur le support en euros**

Part de valorisation du support Arpèges Euro à réorienter : ..... % <sup>(9)</sup> Seuil de déclenchement de l'option : ..... € <sup>(10)</sup>

Périodicité : ..... (T/S/A) Durée de l'option : ..... mois <sup>(11)</sup> Prochaine réorientation automatique : ..... <sup>(12)</sup>

Supports à investir et répartitions <sup>(13)</sup> correspondantes (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)	Supports	Répartition (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA International Obligations	%	AXA Trésor Court Terme	%
AXA Aedificandi	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Asie Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund – Global Healthcare	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds – European Growth Fund	%
AXA Force	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA France Actions	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
				Talents	%

<sup>(9)</sup> Entre 20 % et 100 % par tranche de 1 %.

<sup>(10)</sup> 40 € au minimum.

<sup>(11)</sup> Comprise entre 1 et 36 mois et égale au nombre de réorientations souhaité multiplié par le nombre de mois dans la périodicité choisie.

<sup>(12)</sup> Au plus tôt entre le 23 et le 27 du second mois qui suit l'adhésion et au plus tard 6 mois après.

<sup>(13)</sup> Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

**Sécurisation des performances**

Périodicité : ..... (M/T/S/A) Durée de l'option : ..... mois <sup>(14)</sup> Prochaine réorientation automatique : ..... <sup>(15)</sup>

Supports à désinvestir, seuil de performance <sup>(16)</sup> et part de plus-values à réorienter <sup>(17)</sup> par support source (5 supports maximum, en restant dans la limite de 14 supports sur l'ensemble de l'adhésion) :

Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	.....%	.....%	AXA International Obligations	.....%	.....%	AXA WF Framlington Human Capital	.....%	.....%
AB Global High Yield A2 H	.....%	.....%	AXA Oblig Inflation	.....%	.....%	AXA WF - Global Optimal Income	.....%	.....%
AXA Aedificandi	.....%	.....%	AXA Optimal Income	.....%	.....%	BGF Euro-Markets A2 EUR	.....%	.....%
AXA Amérique Actions	.....%	.....%	AXA Or et Matières Premières	.....%	.....%	BGF New energy A2 (Euro)	.....%	.....%
AXA Asie Actions	.....%	.....%	AXA Rosenberg Eurobloc	.....%	.....%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	.....%	.....%
AXA Court Terme Dollar	.....%	.....%	AXA Rosenberg International	.....%	.....%	Deutsche Invest I Top Europe	.....%	.....%
AXA Euro Crédit	.....%	.....%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	.....%	.....%	Edr Fund – Global Healthcare	.....%	.....%
AXA Euro Obligations	.....%	.....%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	.....%	.....%	Fidelity European Growth	.....%	.....%
AXA Euro Valeurs Responsables	.....%	.....%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	.....%	.....%	Fidelity Funds – European Growth Fund	.....%	.....%
AXA Europe Opportunités	.....%	.....%	AXA Selection Carmignac Convictions	.....%	.....%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	.....%	.....%
AXA Europe Small Cap	.....%	.....%	AXA Selection Flexible	.....%	.....%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	.....%	.....%
AXA Force	.....%	.....%	AXA Sélection Stars	.....%	.....%	Talents	.....%	.....%
AXA France Actions	.....%	.....%	AXA Selectiv' Revenus	.....%	.....%			
AXA France Opportunités	.....%	.....%	AXA Trésor Court Terme	.....%	.....%			

<sup>(14)</sup> Comprise entre 1 et 36 mois et égale au nombre de réorientations souhaité multiplié par le nombre de mois dans la périodicité choisie.

<sup>(15)</sup> Au plus tôt entre le 25 et le 27 du second mois qui suit l'adhésion et au plus tard 6 mois après.

<sup>(16)</sup> Entre + 5 % et + 50 % par pas de 1 %.

<sup>(17)</sup> Entre 10 % et 100 % par pas de 1 %.

## Stop Loss

(Tant que vous êtes en gestion personnelle et que votre épargne est investie dans les supports sources sélectionnés, vous conservez cette option, sauf avis contraire exprès de votre part.)

Supports à désinvestir vers le support en euros, seuil de déclenchement <sup>(18)</sup> pour chacun des supports sources :

Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)	Supports	Seuil de performance (en %)	Part de plus-value à réorienter (en %)
AB Global Equity Blend Portfolio (Euro)	%	%	AXA International Obligations	%	%	AXA WF Framlington Human Capital	%	%
AB Global High Yield A2 H	%	%	AXA Oblig Inflation	%	%	AXA WF - Global Optimal Income	%	%
AXA Aedificandi	%	%	AXA Optimal Income	%	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%	%
AXA Amérique Actions	%	%	AXA Or et Matières Premières	%	%	BGF New energy A2 (Euro)	%	%
AXA Asie Actions	%	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%	%
AXA Court Terme Dollar	%	%	AXA Rosenberg International	%	%	Deutsche Invest I Top Europe	%	%
AXA Euro Crédit	%	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	%	Edr Fund - Global Healthcare	%	%
AXA Euro Obligations	%	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	%	Fidelity European Growth	%	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%	%
AXA Europe Opportunités	%	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%	%
AXA Europe Small Cap	%	%	AXA Selection Flexible	%	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%	%
AXA Force	%	%	AXA Sélection Stars	%	%	Talents	%	%
AXA France Actions	%	%	AXA Selectiv' Revenus	%	%			
AXA France Opportunités	%	%	AXA Trésor Court Terme	%	%			

<sup>(18)</sup> Entre 5 % et 20 % par pas de 5 %.

Pour toute précision sur les modalités d'application des options de réorientation automatique, veuillez vous reporter à la Notice Arpèges (référence 972061) ou à l'avenant à la Notice (référence 970939).

## Garanties complémentaires facultatives (pour les assurés âgés d'au plus 75 ans)

Garantie Majorée : .....% (au choix : 110, 120, 130, 140, 150 ou 160 %)  Garantie Revalorisée  Garantie Cliquet  Garantie Transmission

La garantie choisie sera souscrite sous réserve de l'acceptation par l'assureur (questionnaires correspondants à remplir).

## BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS

En cas de décès de l'assuré(e), les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après : le conjoint de l'assuré ou séparé de corps ou le partenaire de l'assuré lié par un pacte de solidarité, à défaut les enfants de l'assuré, nés ou à naître, en cas de prédécès ou de renonciation de l'un d'entre eux leurs descendants viendront en ses lieu et place, à défaut les héritiers de l'assuré (héritiers légaux et légataire universel) en proportion de leur part respective dans la dévolution successorale.

Autre clause : .....

## OBSERVATIONS

L'adhérent certifie sur l'honneur que les sommes qui sont ou seront versées par ses soins au titre de ce contrat n'ont pas d'origine délictueuse au sens des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 du code pénal, relatifs au blanchiment des capitaux et au financement des entreprises terroristes.

L'adhérent déclare être pleinement informé(e) qu'AXA, en sa qualité d'organisme financier, est soumise aux obligations légales issues principalement du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier) et que pour répondre à ses obligations légales, AXA met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et l'application des sanctions financières.

Dans le cas où l'adhérent a choisi un support à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique, il prend acte que cet investissement doit respecter les conditions indiquées dans l'avenant à la Notice spécifique à ce support qui lui a été remis.

## Loi Informatique et Libertés

Conformément à l'article 32 de la loi du 6 Janvier 1978, je reconnais être informé par l'assureur en sa qualité de responsable de traitement que :

■ la finalité du traitement est la souscription, la gestion y compris commerciale et l'exécution du contrat d'assurance mais que mes données pourront également être utilisées dans la mesure où elles seraient nécessaires à la gestion ou à l'exécution des autres contrats souscrits auprès de l'assureur ou auprès d'autres sociétés du Groupe auquel il appartient.

■ les destinataires des données me concernant sont principalement les collaborateurs de l'assureur mais aussi ses intermédiaires, réassureurs et organismes professionnels habilités.

■ en sa qualité d'organisme financier, l'assureur est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu'à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d'une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l'autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011.

■ mes données personnelles pourront également être utilisées par l'assureur dans le cadre de traitements qu'il met en œuvre et dont l'objet est la recherche et le développement pour améliorer la qualité ou la pertinence de ses futurs produits d'assurance et offres de services.

Les données recueillies par l'assureur lors de la souscription et des actes de gestion peuvent être utilisées par les sociétés du Groupe AXA à des fins de prospection commerciale auxquelles je peux m'opposer en cochant la case ci-contre .

J'accepte de recevoir par mail les offres commerciales des sociétés du Groupe AXA en France.

■ les données à caractère personnel me concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l'assureur établis dans des pays situés hors de l'Union Européenne.

Des garanties sont prises par AXA pour assurer un bon niveau de protection de ces données.

En me rendant sur le site axa.fr à la rubrique « données personnelles », je trouverai plus de détails sur : la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises.

Je peux également demander une communication de ces renseignements par voie postale en m'adressant à « AXA – Service Information Client – 313 Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex ».

■ pour exercer mon droit d'accès et de rectification sur l'ensemble des données me concernant, je peux écrire à « AXA – Service Information Client – 313 Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex ».









## Catégories socio-professionnelles

10	agriculteurs exploitants	54	employés administratifs
21	artisans et assimilés	55	employés de commerce ou d'artisan
22	commerçants et assimilés	56	employés de services directs aux particuliers
23	chefs d'entreprise de 10 salariés au plus	62	ouvriers de l'industrie
31	professions libérales et assimilés	64	chauffeurs, coursiers, convoyeurs (salariés)
33	cadre : fonction publique hors enseignement et santé	65	ouvriers qualifiés manutention, magasinage, transport
34	cadre : personnel de l'enseignement (privé ou public)	69	ouvriers agricoles
35	cadre : professions de l'information, des arts et des spectacles	71	retraités exploitants ou ouvriers agricoles
36	directeurs, cadres et ingénieurs hors fonction publique	72	artisans, commerçants, chefs d'entreprise retraités
42	instituteurs et assimilés, instructeurs sportifs	73	professions libérales et cadres retraités
43	professions de la santé hors professions libérales	74	membres de la maîtrise retraités
44	clergé, religieux	75	employés retraités
45	maîtrise administrative fonction publique	76	ouvriers retraités
46	maîtrise administrative et commerciale du privé	81	chômeurs
47	techniciens	83	militaires du contingent
51	employés de la fonction publique	84	élèves, étudiants
53	policiers, militaires et assimilés	85	- de 60 ans sans activité professionnelle (sauf retraités)
		86	+ de 60 ans sans activité professionnelle (sauf retraités)