



Arpèges

Recueil d'information

Juillet 2019



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

Épargne sur vos revenus - absence fait générateur de trésorerie de - 6 mois Rachat d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation
 Vente d'un bien immobilier Héritage ou donation notarié
 Vente d'un bien mobilier Donation sous seing privé
 Vente de valeurs mobilières (SICAV, FCP, actions, obligations) Epargne salariale (participation, intéressement)
 Vente de parts sociales, de Fonds de commerce ou de clientèle Versement de dividendes
 Perception du capital d'un Contrat d'assurance vie ou de capitalisation 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 – 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"/> <input type="text"/> <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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	AXA Selection Carmignac Convictions	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Immo	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
		AXA Selectiv' Revenus	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	<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"/> %

À 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)
- Perspectiv' Piano (55 % support en Euro ; 22,5 % UC Actions, 22,5 % UC Produits de taux)
- Allegro (50 % Arpèges Euro, 40 % UC Actions, 10 % UC Produits de taux)
- Perspectiv' Allegro (45 % Arpèges Euro, 44 % UC Actions, 11 % 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"/> <input type="text"/> <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"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	AXA Selection Carmignac Convictions	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Immo	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
		AXA Selectiv' Revenus	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	<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"/> %

À 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)

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

VERSEMENTS PROGRAMMÉS

VERSEMENTS ORGANISÉS

Montant de chaque versement programmé : €⁽¹⁾

Périodicité : (A/S/T/M)

Indexation annuelle : (O/N)

En montant⁽¹⁾ :

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

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

Rachats programmés⁽²⁾ (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)

⁽²⁾ 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 : €⁽³⁾ Périodicité : (A/S/T/M) Durée de l'option : mois⁽⁴⁾

Prochaine réorientation automatique :⁽⁵⁾

Supports à investir et répartitions⁽⁶⁾ 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 Trésor Court Terme	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund - Global Healthcare	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%	Talents	%

⁽³⁾ 40 € minimum par réorientation.

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

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

⁽⁶⁾ 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 ⁽⁷⁾

Supports à investir et répartitions ⁽⁸⁾ 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 Trésor Court Terme	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund - Global Healthcare	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%	Talents	%

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

⁽⁸⁾ 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 : % ⁽⁹⁾ Seuil de déclenchement de l'option : € ⁽¹⁰⁾

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

Supports à investir et répartitions ⁽¹³⁾ 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 Trésor Court Terme	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund - Global Healthcare	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%	Talents	%

⁽⁹⁾ Entre 20 % et 100 % par tranche de 1 %.

⁽¹⁰⁾ 40 € au minimum.

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

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

⁽¹³⁾ Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

Sécurisation des performances

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

Supports à désinvestir, seuil de performance ⁽¹⁶⁾ et part de plus-values à réorienter ⁽¹⁷⁾ 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 Oblig Inflation%%	AXA WF Framlington Human Capital%%
AB Global High Yield A2 H%%	AXA Optimal Income%%	AXA WF - Global Optimal Income%%
AXA Aedificandi%%	AXA Or et Matières Premières%%	BGF Euro-Markets A2 EUR%%
AXA Amérique Actions%%	AXA Rosenberg Eurobloc%%	BGF New energy A2 (Euro)%%
AXA Asie Actions%%	AXA Rosenberg International%%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged%%
AXA Court Terme Dollar%%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund%%	Deutsche Invest I Top Europe%%
AXA Euro Crédit%%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund%%	Edr Fund - Global Healthcare%%
AXA Euro Obligations%%	AXA Selection AB Dynamic Diversified%%	Fidelity European Growth%%
AXA Euro Valeurs Responsables%%	AXA Selection Carmignac Convictions%%	Fidelity Funds - European Growth Fund%%
AXA Europe Opportunités%%	AXA Selection Flexible%%	JPM Emerging Markets Equity Fund A%%
AXA Europe Small Cap%%	AXA Sélection Stars%%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR%%
AXA Force%%	AXA Selectiv' Revenus%%	Talents%%
AXA France Opportunités%%	AXA Trésor Court Terme%%			
AXA International Obligations%%						

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

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

⁽¹⁶⁾ Entre + 5 % et + 50 % par pas de 1 %.

⁽¹⁷⁾ Entre 10 % et 100 % par pas de 1 %.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ADHÉSION – 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		AXA Selection Carmignac Convictions	____ ____ %
en répartition libre	____ ____ %	AXA Selectiv' Immo	____ ____ %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Revenus	____ ____ %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	____ ____ %
		____ ____ %
		____ ____ %

À 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)
- Perspectiv' Piano (55 % support en Euro ; 22,5 % UC Actions, 22,5 % UC Produits de taux)
- Allegro (50 % Arpèges Euro, 40 % UC Actions, 10 % UC Produits de taux)
- Perspectiv' Allegro (45 % Arpèges Euro, 44 % UC Actions, 11 % 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		AXA Selection Carmignac Convictions	____ ____ %
en répartition libre	____ ____ %	AXA Selectiv' Immo	____ ____ %
(le total doit être égal à 100 %)		AXA Selectiv' Revenus	____ ____ %
		Supports à période de commercialisation limitée présentant une échéance spécifique	____ ____ %
		____ ____ %
		____ ____ %

À 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)

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

VERSEMENTS PROGRAMMÉS

VERSEMENTS ORGANISÉS

Montant de chaque versement programmé : €⁽¹⁾

Périodicité : (A/S/T/M)

Indexation annuelle : (O/N)

En montant⁽¹⁾ :

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

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

Rachats programmés⁽²⁾ (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)

⁽²⁾ 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 : €⁽³⁾ Périodicité : (A/S/T/M) Durée de l'option : mois⁽⁴⁾

Prochaine réorientation automatique :⁽⁵⁾

Supports à investir et répartitions⁽⁶⁾ 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 Trésor Court Terme	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund - Global Healthcare	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%	Talents	%

⁽³⁾ 40 € minimum par réorientation.

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

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

⁽⁶⁾ 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 ⁽⁷⁾

Supports à investir et répartitions ⁽⁸⁾ 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 Trésor Court Terme	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund - Global Healthcare	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%	Talents	%

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

⁽⁸⁾ 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 : % ⁽⁹⁾ Seuil de déclenchement de l'option : € ⁽¹⁰⁾

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

Supports à investir et répartitions ⁽¹³⁾ 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 Trésor Court Terme	%
AB Global High Yield A2 H	%	AXA Oblig Inflation	%	AXA WF Framlington Human Capital	%
AXA Aedificandi	%	AXA Optimal Income	%	AXA WF - Global Optimal Income	%
AXA Amérique Actions	%	AXA Or et Matières Premières	%	BGF Euro-Markets A2 EUR	%
AXA Asie Actions	%	AXA Rosenberg Eurobloc	%	BGF New energy A2 (Euro)	%
AXA Court Terme Dollar	%	AXA Rosenberg International	%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged	%
AXA Euro Crédit	%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	%	Deutsche Invest I Top Europe	%
AXA Euro Obligations	%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	%	Edr Fund - Global Healthcare	%
AXA Euro Valeurs Responsables	%	AXA Selection AB Dynamic Diversified	%	Fidelity European Growth	%
AXA Europe Opportunités	%	AXA Selection Carmignac Convictions	%	Fidelity Funds - European Growth Fund	%
AXA Europe Small Cap	%	AXA Selection Flexible	%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR	%
AXA Force	%	AXA Selectiv' Revenus	%	JPM Emerging Markets Equity Fund A	%
AXA France Opportunités	%	AXA Sélection Stars	%	Talents	%

⁽⁹⁾ Entre 20 % et 100 % par tranche de 1 %.

⁽¹⁰⁾ 40 € au minimum.

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

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

⁽¹³⁾ Entre 1 % et 100 % (la somme étant égale à 100 %).

Sécurisation des performances

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

Supports à désinvestir, seuil de performance ⁽¹⁶⁾ et part de plus-values à réorienter ⁽¹⁷⁾ 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 Oblig Inflation%%	AXA WF Framlington Human Capital%%
AB Global High Yield A2 H%%	AXA Optimal Income%%	AXA WF - Global Optimal Income%%
AXA Aedificandi%%	AXA Or et Matières Premières%%	BGF Euro-Markets A2 EUR%%
AXA Amérique Actions%%	AXA Rosenberg Eurobloc%%	BGF New energy A2 (Euro)%%
AXA Asie Actions%%	AXA Rosenberg International%%	BGF New Energy Fund A2 EUR Hedged%%
AXA Court Terme Dollar%%	AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund%%	Deutsche Invest I Top Europe%%
AXA Euro Crédit%%	AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund%%	Edr Fund - Global Healthcare%%
AXA Euro Obligations%%	AXA Selection AB Dynamic Diversified%%	Fidelity European Growth%%
AXA Euro Valeurs Responsables%%	AXA Selection Carmignac Convictions%%	Fidelity Funds - European Growth Fund%%
AXA Europe Opportunités%%	AXA Selection Flexible%%	JPM Emerging Markets Equity Fund A%%
AXA Europe Small Cap%%	AXA Sélection Stars%%	Pictet - Global Megatrend Selection P EUR%%
AXA Force%%	AXA Selectiv' Revenus%%	Talents%%
AXA France Opportunités%%	AXA Trésor Court Terme%%			
AXA International Obligations%%						

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

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

⁽¹⁶⁾ Entre + 5 % et + 50 % par pas de 1 %.

⁽¹⁷⁾ Entre 10 % et 100 % par pas de 1 %.

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)