

La Mondiale Partenaire

Entreprise régie par le Code des Assurances
 SA au capital de 60.064.206 €
 14 rue Roquépine
 75379 Paris cedex 08
 RCS Paris B 313 689 713

Patrimoine Management & Associés

Société de Courtage d'Assurances
 Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €
 484 304 696 RCS Paris

Siège Social - 21 rue de la Banque - 75002 PARIS
 Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle
 Conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances

PM&A STRATEGIE ALLIAGE - ALLIAGE II - PM&A STRATEGIE ALLIAGE III

BULLETIN DE DEMANDE DE MODIFICATION(S)

Adhérent

Je soussigné(e) Monsieur Madame Mademoiselle Madame et Monsieur

Adhérent et Assuré(e)

Nom :

Prénom :

Né(e) le : | | | | | | | |

A : Dépt : | | | | |

Co-Adhérent et Co-Assuré(e)

Nom :

Prénom :

Né(e) le : | | | | | | | |

A : Dépt : | | | | |

Titulaire(s) du contrat : nom du produit : n° du contrat :

demande(nt) à le modifier comme suit (cocher les cases correspondantes) en respectant les minima inscrits aux Conditions Générales.

Liste des informations complémentaires exigées par l'instruction fiscale lors d'un rachat

Attention : Seules les demandes de rachat faisant apparaître la totalité des informations demandées pourront être traitées

Adhérent et Assuré(e)

Sexe (civilité) : Date de naissance (jour, mois, année) :

Nom de naissance : Prénoms (ordre de l'état civil) :

Nom marital si femme mariée : Prénoms du mari si femme mariée :

Pour les personnes nées en France ou dans les DOM :

Libellé de la commune de naissance : Code du département de naissance :

Pour les personnes nées hors de France :

Libellé du pays de naissance :

Adresse actuelle :

Adresse : N°, nature et nom de la voie :

Code postal :

Libellé de commune ou Bureau distributeur (si cas particulier) :

Libellé du pays (si hors France) :

Co-Adhérent et Co-Assuré(e)

Sexe (civilité) : Date de naissance (jour, mois, année) :

Nom de naissance : Prénoms (ordre de l'état civil) :

Nom marital si femme mariée : Prénoms du mari si femme mariée :

Pour les personnes nées en France ou dans les DOM :

Libellé de la commune de naissance : Code du département de naissance :

Pour les personnes nées hors de France :

Libellé du pays de naissance :

Adresse actuelle :

Adresse : N°, nature et nom de la voie :

Code postal :

Libellé de commune ou Bureau distributeur (si cas particulier) :

Libellé du pays (si hors France) :

Pièce d'identité de l'Adhérent et AssuréPièce : Carte d'identité Passeport

Date et lieu de la délivrance :

Numéro de la pièce :
(photocopie de la pièce à joindre) Non résident (Joindre justificatifs)**Pièce d'identité du Co-Adhérent et Co-Assuré**Pièce : Carte d'identité Passeport

Date et lieu de la délivrance :

Numéro de la pièce :
(photocopie de la pièce à joindre) Non résident (Joindre justificatifs) **Versement complémentaire compléter le tableau de répartition page 4**

J'effectue un versement complémentaire d'un montant de : € (minimum 7500 €, frais d'entrée 5% compris)

- chèque libellé à l'ordre de La Mondiale Partenaire
- virement à l'ordre de La Mondiale Partenaire - *Joindre copie de l'avis de virement.*

(Préciser les références suivantes : nom du contrat, N° police, nom et prénom de l'Adhérent)

 Versements programmés compléter le tableau de répartition page 4

Je demande à La Mondiale Partenaire :

- de prélever sur mon compte courant à compter du / / pendant une durée de (maximum 10 ans)

 tous les mois (minimum 150 €) tous les trimestres (minimum 500 €) tous les semestres (minimum 1000 €) tous les ans (minimum 2000 €)

un montant de : € (frais d'entrée de 5 % compris)

(joindre obligatoirement un RIB ainsi que l'autorisation de prélèvement ci-jointe dûment signée dans les 10 jours précédant la prise d'effet)

- de suspendre mes versements programmés à compter du / / jusqu'au / /

(si demande adressée à La Mondiale Partenaire dans les 10 jours précédant la date mentionnée)

- d'arrêter mes versements programmés à compter du / /

(si demande adressée à La Mondiale Partenaire dans les 10 jours précédant la date mentionnée)

Rachats partiels programmés compléter le tableau de répartition page 4

Je demande la mise en place de rachats partiels programmés à compter du / / (mois/année) pendant une durée de ans

Périodicité :

- Mensuelle
- Trimestrielle
- Semestrielle
- Annuelle

Pour un montant brut de :

- € par mois (minimum 250 €)
- € par trimestre (minimum 750 €)
- € par semestre (minimum 1500 €)
- € par an (minimum 3000 €)

(si la demande est adressée à La Mondiale Partenaire dans les 10 jours précédant la date mentionnée)

Option fiscale :

- prélèvement libératoire
- impôt sur le revenu (option par défaut)

Mode de règlement unique :

- virement (joindre un RIB)

Je demande l'arrêt des rachats partiels programmés à compter du / / (mois/année)
(si la demande est adressée à La Mondiale Partenaire dans les 10 jours précédant la date mentionnée)

Tableau de répartition (versements et rachats) :

Nom des supports	⁽¹⁾ Répartition versement compl. (en %)	⁽²⁾ Répartition rachat partiel (en %)
	100 %	100 %

(1) Par défaut, répartition identique à celle du dernier versement

(2) Par défaut, répartition au prorata de l'épargne constituée

Changement de bénéficiaire(s) en cas de décès

Le conjoint de l'Assuré non séparé judiciairement, à défaut les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers de l'assuré.

- Les bénéficiaires suivants (nom, nom de jeune fille, prénom, adresse, date et lieu de naissance, modalités de répartition du capital ; indiquer, s'il y a lieu et si vous le souhaitez, et notamment en cas de désignation d'enfants, la mention « nés ou à naître, vivants ou représentés » ; pour les adhérents âgés de plus de 85 ans, un rapport patrimonial doit obligatoirement être joint au présent bulletin.

..... pour % du capital
..... pour % du capital
..... pour % du capital
..... pour % du capital

à défaut les héritiers de l'assuré.

- Selon désignation déposée chez Maître Notaire à
..... à défaut les héritiers de l'assuré.
- Autre clause à défaut les héritiers de l'assuré.

Modification / arrêt de l'option Garantie Vie Universelle (PM&A Stratégie Alliage et Alliage II)

- Je souhaite modifier le taux d'indexation de ma garantie plancher (compris entre 0 % et 20 % par tranche de 0,5 %) :

Ancien taux : %

Nouveau taux : %

"En cas d'adhésion conjointe, l'âge utilisé pour les maxima ci-dessus, sera le plus élevé des deux.

Si la garantie retenue est soumise à formalités médicales, je suis informé(e) qu'elle ne prendra effet qu'après réception de la totalité des pièces nécessaires et acceptation par l'assureur.

Je reconnais avoir pris connaissance de l'annexe relative aux Garanties Vie Universelle et notamment de la tarification appliquée à la date de prise d'effet de la garantie.

Modification / arrêt de l'option Garantie Vie Universelle (PM&A Stratégie Alliage III)

- Je souhaite modifier mon option Garantie Vie Universelle

Ancienne option en vigueur

garantie plancher

garantie plancher indexée

garantie cliquet

garantie décès majorée

Nouvelle option en vigueur

garantie plancher

garantie plancher indexée

garantie cliquet

garantie décès majorée

Je souhaite bénéficier d'un taux d'indexation de % (compris entre 0 % et 10 % par tranche de 0,5 %) pour la Garantie Plancher Indexée.

Je souhaite modifier le capital décès minimum garanti (sans changer d'option) pour la Garantie Décès Majorée.

montant antérieur : euros

montant souhaité : euros

En cas de majoration du capital décès, la prise d'effet est conditionnée à l'accord préalable de LA MONDIALE PARTENAIRE après examen de formalités médicales.

- Je souhaite mettre fin à l'option Garantie Vie Universelle en cours sur mon contrat.

En cas d'adhésion conjointe, l'âge utilisé pour les maxima ci-dessus, sera le plus élevé des deux.

Si la garantie retenue est soumise à formalités médicales, je suis informé(e) qu'elle ne prendra effet qu'après réception de la totalité des pièces nécessaires et acceptation par l'assureur.

Je reconnais avoir pris connaissance de l'annexe relative aux Garanties Vie Universelle et notamment de la tarification appliquée à la date de prise d'effet de la garantie.

