

Souscrivez à Alpha Vie

4 étapes

- 1/ Prenez connaissance de l'ensemble des documents du dossier de souscription
- 2/ Remplissez le Bulletin de Souscription
- 3/ Réunissez les documents à fournir
- 4/ Retournez votre dossier à l'aide de l'enveloppe retour

Comment remplir votre bulletin de souscription ?

Encadré Souscripteur/Assuré

Le Souscripteur est la personne physique qui souscrit le contrat d'assurance sur la vie Alpha Vie*. L'Assuré est la personne physique sur laquelle repose le risque garanti par la souscription. Dans Alpha Vie, ces deux personnes ne font qu'une.

Versement : montant, répartition et mode de gestion * assuré par e-cie vie

Montant total du versement initial : _____ € (minima : de 1 500 euros en Gestion libre ou 150 euros si vous optez pour des versements libres programmés : de 5 000 euros en Gestion sous mandat).

Mode de règlement (tout versement en espèces est exclu) : _____ (somme en toutes lettres)

Par chèque ci-joint n° _____ auprès de la banque : _____ établi exclusivement à l'ordre de e-cie vie et tiré sur le compte du Souscripteur ouvert dans les livres de la Société Générale.

Par virement (joindre obligatoirement une copie de l'avis d'exécution de virement) sur le compte de e-cie vie n° 30003 - 03391 - 00050013327 16 ouvert dans les livres de la Société Générale.

À répartir comme suit (chaque question est exclusive l'une de l'autre) :

j'opte pour la **Gestion libre**

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) : _____

Fonds en euros Eurosisima : _____ Codes ISIN : _____ Minimum 150 euros par support

j'opte pour la **Gestion sous mandat** (chaque mandat est exclusif)

Mandat prudent (La Financière de l'Échiquier) Mandat équilibré (DNCA Finance) Mandat dynamique (Röhltschild & Cie Gestion) et j'investis _____ € sur les fonds en euros Eurosisima, dans la limite de 45 % de mon versement.

Versements libres programmés (1) : j'opte pour un montant de _____ € selon une périodicité :

Mensuelle (minimum 75 €) Trimestrielle (minimum 75 €) Semestrielle (minimum 150 €) Annuelle (minimum 300 €)

Si j'ai opté pour la **Gestion libre**, je répartis mes versements libres programmés comme suit :

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) : _____

Fonds en euros Eurosisima : _____ Codes ISIN : _____ Minimum 75 euros par support

Les versements libres programmés seront exclusivement investis sur les supports de l'orientation de gestion sélectionnée dans le cadre de la **Gestion sous mandat**.

(1) Les versements libres programmés sont incompatibles avec les options suivantes : Sécurisation des plus-values et Rachats partiels programmés.

Souscripteur / Assuré / **Co-Souscripteur / Co-Assuré**

Tous les champs sont obligatoires. À défaut votre bulletin de souscription ne pourra être accepté et vous sera retourné. Vous devez joindre la (ou les) copie(s) recto-verso d'une pièce officielle d'identité en cours de validité.

M. Mme Mlle

Nom et Prénom : _____

Nom de jeune fille : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Date de naissance : _____

À _____

Profession* : _____ Département : _____

Telephone : _____ CSP** : _____

E-mail : _____

La co-souscription n'est possible que pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la communauté universelle. Sauf stipulation contraire, le versement du capital, en cas de décès, sera effectué au premier (1^{er}) décès. Une copie du contrat de mariage doit être jointe au Bulletin de souscription.

Versement du capital au second décès***

** Si vous êtes retraités ou sans emploi merci d'indiquer la dernière profession exercée.

*** Reprendre le numéro de CSP (Catégorie Socio-professionnelle dans le document "Pièces à fournir").

**** Le versement du capital au second décès n'est possible que dans le cadre de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Encadré Versement

Indiquez dans cette partie le montant de votre premier versement.

En cas de versement par chèque : libellez-le exclusivement à l'ordre d'e-cie vie.

En cas de virement : indiquez dans son libellé votre nom et votre date de naissance (joignez la copie de l'avis d'exécution du virement).

Répartition de mon (mes) versement(s) : Si vous optez pour la gestion libre, indiquez les références des fonds retenus que vous trouverez dans l'Annexe financière.



Important : tout versement en espèce est exclu.

Encadré Durée du contrat

Deux possibilités :

- **Durée viagère :** le contrat prend fin au décès de l'assuré ou par le rachat total du contrat.

- **Durée déterminée (minimum 8 ans) :** le contrat prend fin au terme que vous aurez fixé ou en cas de rachat total ou en cas de décès de l'assuré avant le terme.

Une durée minimum de 8 ans est préconisée pour bénéficier d'une fiscalité optimisée.

Durée du contrat

Durée Viagère Durée Déterminée : _____ ans (minimum 8 ans)

Encadré Options

Si vous choisissez de souscrire une garantie décès, indiquez ici l'option de votre choix :

- **Plancher simple,** en cas de décès de l'assuré, cette option assure le versement au bénéficiaire d'une somme au minimum égale au cumul des versements effectués, diminué des éventuels rachats, avances ou intérêts non remboursés.

- **Plancher indexée,** en cas de décès de l'assuré, assure le versement au bénéficiaire d'une somme au minimum égale au cumul de vos versements effectués, diminué des éventuels rachats, avances ou intérêts non remboursés et majoré de 3,5 % par an.

Options

1- Garantie de prévoyance
Le bénéfice de la garantie de prévoyance n'est accordé que si l'(les) Assuré(s) est (sont) âgé(s) de plus de 12 ans, et de moins de 75 ans.
J'opte pour la garantie plancher et pour l'une des options suivantes :

Option 1 : « Plancher simple » Option 2 : « Plancher Indexée »

J'ai bien pris connaissance des caractéristiques de la garantie que j'ai souscrite, ainsi que son mode de tarification, définie dans l'Annexe "Option Garantie de prévoyance" de la Note d'Information volant Conditions Générales.

2- Options de gestion : Si vous souhaitez souscrire une option de gestion prévue au contrat, veuillez renseigner le Bulletin d'options.

Encadré Bénéficiaire

Choisissez le(s) bénéficiaire(s) de votre contrat.

Vous pouvez également rédiger votre clause sur papier libre, daté et signé, de manière précise, lisible, tout en indiquant : vos nom, prénom et date de naissance - votre adresse - le nom du contrat - le lieu de sa rédaction.

Bénéficiaires

En cas de vie de l'Assuré : L'Assuré (contrat de Durée Déterminée uniquement)

En cas de décès de l'Assuré : Le conjoint ou le partenaire de PACS de l'Assuré, à défaut, les enfants de l'Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l'Assuré.

Ou autre(s) Bénéficiaire(s) : _____ à défaut les héritiers de l'Assuré.

Vous pouvez également rédiger votre clause bénéficiaire de la façon la plus complète possible sur l'annexe jointe à votre bulletin.

Encadré Valeur de rachat

Valeurs de rachat

(Ce tableau doit être obligatoirement complété, à défaut, le bulletin de souscription ne pourra être accepté et me sera renvoyé ainsi que mon versement).

1 - Caractéristiques du contrat :

- Frais d'entrée sur versements : 0 %
- (a) montant du versement initial brut et net de frais d'entrée : _____ €
- Ne pas compléter (b) si la garantie de prévoyance est souscrite
- (b) montant du versement initial brut et net de frais d'entrée affecté au support en euros : _____ €
- Ce montant investi correspond à la valeur de rachat minimale au terme de chacune des huit premières années du contrat sur le support en euros.

2 - Tableau des valeurs de rachat et montant cumulé des versements bruts

Je complète le tableau avec les valeurs (a) et (b) indiquées précédemment dans le tableau ci-dessous.

Année	1	2	3	4	5	6	7	8
Montant cumulé des versements bruts effectués sur le contrat, exprimé en euros	(a) : _____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €
Support euros : valeurs de rachat minimales personnalisées exprimées en euros (Ne pas compléter)	(b) : _____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €	_____ €

Signatures

Merci de bien vouloir apposer votre (vos) signature(s) dans les deux cadres ci-dessous

Je reconnais avoir reçu les prospectus simplifiés des unités de compte sélectionnées dans le présent bulletin de souscription dont la liste figure en annexe Financière, et pris connaissance de leurs principales caractéristiques. Si j'opte pour la Gestion Sous Mandat, je reconnais avoir reçu les prospectus simplifiés des supports proposés dans le cadre de l'information de gestion sélectionnée. Les prospectus simplifiés des unités de compte présentées au présent bulletin ont été remis à mon Courtier ou via le site internet des sociétés de gestion.

Je déclare avoir été clairement informé après investissement sur les unités de compte, je prends à ma charge le risque lié à la variation des cours de chacune de ces unités de compte, je prends à ma charge le risque lié à la variation des caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées. En signant, j'atteste les avoir reçus, à défaut de signature, mon Bulletin ne pourra être accepté et me sera renvoyé ainsi que mon versement.

Signature du Souscripteur / Assuré précédée de la mention « la et approuvé »

Signature du Co-souscripteur / Co-assuré précédée de la mention « la et approuvé »

À défaut de réception de vos conditions, Particuliers dans un délai de trente (30) jours, veuillez contacter votre Courtier.

Signature du Souscripteur / Assuré précédée de la mention « la et approuvé »

Signature du Co-souscripteur / Co-assuré précédée de la mention « la et approuvé »

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je dispose d'un droit d'accès et de rectification des données qui me concernent. Si l'Assuré et sont nécessaires au traitement de mon dossier. Ces informations sont susceptibles d'être transmises à des tiers pour les besoins de la gestion de mon contrat, notamment à mon Courtier. Pour la signature de ce document, j'accepte expressément que les données me concernant soient ainsi transmises.

Partie 1 :

(a) - indiquez le montant brut de votre premier versement,

(b) - indiquez le montant brut éventuellement investi sur Eurossima.

Toutefois, si vous avez souscrit une garantie de



Rappel : Alpha Vie n'a pas de frais d'entrée.

prévoyance, vous n'avez rien à indiquer.

Partie 2 : Reportez les montants de la Partie 1 dans les cases (a) et (b) indiquées.

Encadré Signatures

N'oubliez pas de signer tous les encadrés nécessaires.

Comment remplir votre bulletin d'options ?

Rachats partiels programmés (uniquement à partir du fonds Eurossima).

Indiquez le montant cité de vos rachats.

Définissez votre option fiscale :

- Prélèvement libératoire forfaitaire : l'impôt déclenché par le produit de votre contrat est prélevé directement et ne doit pas être déclaré dans votre revenu imposable. Indiquez alors si le montant qui vous sera versé doit être déduit ou non de ce prélèvement.

- Déclaration des produits dans votre revenu imposable : vous déclarez vous-même le montant de la plus-value de votre contrat à l'administration fiscale.

Transferts programmés (uniquement possible dans le cadre de la gestion libre)

Indiquez le montant et la périodicité à laquelle vous souhaitez que les transferts se fassent ainsi que les supports de destination.

Sécurisation des plus-values (uniquement possible dans le cadre de la gestion libre)

Indiquez le ou les fonds qui doivent bénéficier de cette option, ainsi que le niveau de plus-values à partir duquel la sécurisation doit se déclencher.

Limitation des moins-values (uniquement possible dans le cadre de la gestion libre)

Indiquez le ou les fonds qui doivent bénéficier de cette option, ainsi que le niveau de moins-values à partir duquel la limitation doit se déclencher.

Rachats partiels programmés - Transferts programmés - Sécurisation des plus-values
Limitation des moins-values ou Limitation des moins-values relatives (suite)

Périodicité et montant de l'arbitrage :

Mensuelle : _____ € (minimum de 150 euros)

Trimestrielle : _____ € (minimum de 150 euros)

Du fonds en euros Eurossima vers le(s) support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) : _____ Codes ISIN Minimum 150 euros par support

Rachats partiels programmés (Dans le cadre de la Gestion Libre ou de la Gestion Sous Mandat) (jointe un RIB ou un RICE) Eurossima dans le cadre de la Gestion Sous Mandat (cette option est incompatible avec les options versements libres programmés, transferts programmés et sécurisation des plus-values)

Conditions de mise en place : valeur atteinte de 7 500 € minimum sur le contrat dans le cadre de la Gestion Libre et 7 000 € sur le fonds en euros Eurossima

Périodicité et montant du rachat :

Mensuelle : _____ € (min. 100 €) Semestrielle : _____ € (min. 500 €) 15 % 20 %

Trimestrielle : _____ € (min. 300 €) Annuelle : _____ € (min. 500 €)

Si j'opte pour la Gestion Libre, les rachats partiels programmés s'effectuent à partir du fonds en euros Eurossima.

Je choisis le(s) support(s) à destination :

Au prorata des supports du contrat, ou selon la répartition suivante :

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) : _____ Codes ISIN Minimum 100 euros par support

Total : _____ €

À défaut d'indication, les rachats s'effectuent en priorité sur le fonds en euros Eurossima, puis éventuellement par diminution de l'unité de compte la plus représentée.

Si j'opte pour la Gestion Sous Mandat, les rachats partiels programmés s'effectuent exclusivement à partir du fonds en euros Eurossima.

Dans le cadre de la Gestion Libre ou de la Gestion Sous Mandat, j'opte pour l'option fiscale :

Prélèvement libératoire forfaitaire (précisez si le montant à déléguer est brut ou net de prélèvement fiscal)

Déclaration des produits dans le revenu imposable

J'opte pour les transferts programmés (uniquement dans le cadre de la Gestion Libre)

Conditions de mise en place : valeur atteinte de 5 000 € sur le fonds en euros Eurossima.

Cette option est incompatible avec les rachats partiels programmés et la sécurisation des plus-values.



Pour en savoir plus sur ces options, reportez-vous à la Note d'Information valant Conditions Générales.

Pièces à fournir pour le contrat

Souscription

- Bulletin de souscription original complété, daté et signé par le Souscripteur
- Photocopie recto-verso de la pièce officielle d'identité en cours de validité du Souscripteur
 - Carte nationale d'identité
 - ou Passeport
 - ou Permis de conduire
- Chèque (ordre : e-cie vie) ou copie de l'avis d'exécution du virement (sur le compte de e-cie vie n° 30003 - 03391 - 00050013327 16) accompagné du RIB

Si nécessaire :

- Carte de séjour ou Carte de résident
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois si l'adresse de la pièce d'identité est différente de celle indiquée sur le Bulletin de Souscription
- Justification d'un handicap pour bénéficier des avantages des contrats épargne handicap
- Avenant daté et signé dans le cadre d'un investissement sur une SCPI, une SCI ou un fonds à fenêtre de commercialisation
- Annexe clause bénéficiaire s'il y a lieu
- Fiche d'information pour les souscripteurs âgés de 85 ans et plus

Options

- Autorisation de prélèvements et RIB ou RICE pour la mise en place de Versements Libres Programmés
- RIB ou RICE pour la mise en place de Rachats Partiels Programmés
- Bulletin d'options s'il y a lieu

Souscriptions spécifiques

1. Co-souscription

- Photocopies de la pièce officielle d'identité recto-verso en cours de validité des co-souscripteurs
- Photocopie d'un extrait d'acte de mariage, sauf exception et uniquement en cas de dénouement au second décès, photocopie du contrat de mariage (communauté universelle avec clause d'attribution intégrale ou communauté légale avec clause précipitaire)
- Photocopie du livret de famille signé par chacun des époux (en cas de co-souscription avec des noms différents)
- En cas de changement de régime matrimonial en cours de mariage, extrait d'acte de mariage mentionnant (en marge) le changement de régime matrimonial et, le cas échéant, photocopie du jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial

2. Souscription démembrée

- Photocopie des pièces officielles d'identité recto-verso en cours de validité des co-souscripteurs (usufruitier et nu-propriétaire)
- Photocopie de l'acte authentique ou sous seing privé authentifiant l'origine du démembrement et la qualité des parties
- Convention de gestion démembrée du contrat régularisée par toutes les parties au contrat

Souscriptions spécifiques (suite)

3. Souscription par un mineur

Administration légale pure et simple	Administration légale sous contrôle judiciaire	Tutelle
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bulletin de souscription au nom du mineur représenté par ses parents en leur qualité de représentants légaux (signature obligatoire des parents et, si durée viagère ou garantie décès, du mineur s'il a 12 ans ou plus) <input type="checkbox"/> Photocopies recto-verso des pièces officielles d'identité en cours de validité des parents et du mineur quel que soit son âge <input type="checkbox"/> Copie du livret de famille pour les parents mariés ou extrait d'acte de naissance du mineur pour les parents non mariés. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bulletin de souscription au nom du mineur représenté par l'un de ses parents en sa qualité de représentant légal (signature obligatoire du parent et, si durée viagère ou garantie décès, du mineur s'il a 12 ans ou plus) <input type="checkbox"/> Photocopies recto-verso des pièces officielles d'identité en cours de validité du parent et du mineur quel que soit son âge <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles autorisant la souscription 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bulletin de souscription au nom du mineur représenté par le tuteur (signature obligatoire du tuteur et, si durée viagère ou garantie décès, du mineur s'il a 12 ans ou plus) <input type="checkbox"/> Photocopies recto-verso des pièces officielles d'identité en cours de validité du tuteur et du mineur quel que soit son âge <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles désignant le tuteur et de l'ordonnance autorisant le placement des fonds sur le contrat

4. Souscription par un majeur protégé

Sauvegarde de justice	Curatelle	Tutelle
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bulletin de souscription au nom du majeur sous sauvegarde de justice (signé par le majeur sous sauvegarde de justice) et intervention du mandataire si l'ordonnance de mise sous sauvegarde de justice désigne un mandataire spécial pour intervenir à la souscription <input type="checkbox"/> Photocopies recto verso des pièces officielles d'identité en cours de validité du majeur sous sauvegarde de justice et intervention du mandataire si l'ordonnance de mise sous sauvegarde de justice désigne un mandataire spécial pour intervenir à la souscription <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance de mise sous sauvegarde de justice 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bulletin de souscription au nom du majeur sous curatelle assisté par le curateur (signé par le majeur sous curatelle et le curateur) <input type="checkbox"/> Photocopies recto-verso des pièces officielles d'identité en cours de validité du curateur et du majeur sous curatelle <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance de mise sous curatelle désignant le curateur 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bulletin de souscription au nom du majeur sous tutelle représenté par le tuteur (signé par le tuteur) <input type="checkbox"/> Photocopies recto-verso des pièces officielles d'identité en cours de validité du tuteur et du majeur sous tutelle <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles de mise sous tutelle <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles désignant le tuteur <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles ou de la délibération du conseil de famille autorisant le placement des fonds sur le contrat <input type="checkbox"/> Photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles ou de la délibération du conseil de famille si la désignation du bénéficiaire est autre que « les héritiers légaux de l'assuré »

5. Souscription par un étranger résident fiscal français

- Attestation sur l'honneur de résidence fiscale en France écrite dans les deux langues et attestant de la compréhension du contrat rédigé en français

La présente liste des pièces n'étant pas exhaustive, votre courtier pourra vous demander toute pièce complémentaire permettant de parfaire votre souscription.