



Vos coordonnées (à remplir obligatoirement)

Monsieur Madame

Sociétaire N° _____ N° contrat _____

Nom et prénom : _____ Nom de naissance : _____

Date de naissance : _____ Lieu de naissance : _____

Adresse complète : _____

Adresse Mail : personnelle professionnelle

Cochez votre préférence de contact Mail. *Ne souhaite pas être contacté(e) par mail*

Téléphone : mobile personnel ou domicile professionnel

Cochez votre préférence de contact téléphonique. *Ne souhaite pas être contacté(e) par téléphone*

Situation familiale : Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf(ve) Concubinage Célibataire

Situation professionnelle :

CSP :

<input type="checkbox"/> Chef d'entreprise	<input type="checkbox"/> Cadre et profession intellectuelle supérieure	<input type="checkbox"/> Sans activité professionnelle
<input type="checkbox"/> Gérant non salarié	<input type="checkbox"/> Profession intermédiaire (ex : agent de maîtrise, technicien, ...)	
<input type="checkbox"/> Artisan	<input type="checkbox"/> Employé	<input type="checkbox"/> Agriculteur exploitant
<input type="checkbox"/> Profession libérale	<input type="checkbox"/> Ouvrier	<input type="checkbox"/> Employé fonction publique
<input type="checkbox"/> Commerçant	<input type="checkbox"/> Retraité	<input type="checkbox"/> Cadre fonction publique

Profession exercée ou si vous êtes retraité dernière activité exercée * : _____

Secteur professionnel : Bâtiment Travaux publics Connexe BTP Autre : _____

Nationalité : Française Autre : _____ Résidence fiscale : Française Autre : _____

Avez-vous un numéro fiscal américain TIN (Taxpayer Identification Number) ? OUI NON Si OUI → n° TIN | | | | | | | | | | | | | | | |

Êtes-vous citoyen ou résident des États-Unis d'Amérique ? OUI NON

Êtes-vous une personne politiquement exposée (conformément aux articles L.561-10 et R.561-18 du Code Monétaire et Financier)* ? OUI NON

*Personne Politiquement Exposée (PPE) : J'exerce ou ai exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative ou je suis un membre direct de la famille d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction ou je suis étroitement associé(e) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction (définition prévue par les articles L.561-10 et R561-18 du Code Monétaire et Financier).

IMPORTANT - DONNÉES OBLIGATOIRES POUR LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT (LOI n° 90-614 du 12 juillet 1990 sur le blanchiment des capitaux)
FURNIR OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ

De l'adhérent – assuré : Carte Nationale d'Identité Passeport Titre de séjour

Je demande l'arbitrage entre supports selon les modalités ci-dessous sur mon contrat :

BATIRETRAITE MultiCompte B@TIPROJET

IMPORTANT

Les versements libres à venir ne prendront pas en compte automatiquement cette nouvelle répartition (la répartition souhaitée doit être mentionnée lors de chaque versement).

Si vous avez des versements programmés en cours et souhaitez que la répartition soit modifiée, cochez cette case → puis indiquez dans la colonne « C » la nouvelle répartition pour les versements programmés à venir. La demande doit être reçue avant le 10 du mois pour être prise en compte le mois en cours.

Le montant minimum de chaque opération est de 500 €, AVEC UN MINIMUM DE 150 €,
restant investis sur chaque support à la date du transfert. Ces seuils peuvent être redéfinis chaque année.

NOM DES SUPPORTS	A Supports à désinvestir	B Supports à investir	C Répartition pour les versements programmés
SUPPORT € SMAVIE BTP (capital garanti)	%	%	%
ACF HSBC ACTIONS FRANCE	%	%	%
BAA BATI ACTIONS ARBITRAGE	%	%	%
BAI BATI ACTIONS INVESTISSEMENT	%	%	%
BAO BATI ACTIONS OPTIMUM	%	%	%
BAP BATI PRUDENT	%	%	%
BCR BATI CREDIT PLUS	%	%	%
BEA BATI ENTREPRENDRE ASIE	%	%	%
BEE BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS	%	%	%
BEN BATI ENTREPRENDRE EURO	%	%	%
BEQ BATI EQUILIBRE	%	%	%
BEU BATI ENTREPRENDRE USA	%	%	%
BEX BATI EXPANSION	%	%	%
BMA BATI MATIERES PREMIERES	%	%	%
BOR BATI OR	%	%	%
COI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	%	%	%
COM CARMIGNAC COMMODITIES	%	%	%
CPC CPR CONVEXITE	%	%	%
CPR CPR MONETAIRE SR	%	%	%
MEE MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND	%	%	%
MFE METROPOLE FRONTIERE EUROPE	%	%	%
NVM HSBC MICROCAPS EURO	%	%	%
OBR LAZARD SMALL CAPS EURO (R)	%	%	%
VIN VALEUR INTRINSEQUE	%	%	%
Total 100 %			Total 100 %

Tous les supports financiers sont des SICAV ou FCP, sauf le SUPPORT € SMAVIE BTP. Conformément aux dispositions de l'article A.132-5 du Code des assurances, SMAVIE BTP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers. Les documents d'informations clés pour l'investisseur peuvent être consultés sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), www.amf-france.org.

CONDITIONS D'ARBITRAGE ENTRE SUPPORTS

Les échéances et règles de valorisation applicables aux arbitrages entre supports sont définies dans la notice d'information valant conditions générales du contrat concerné. Les frais de transferts sont fixés chaque année et limités à 0,5 % des montants arbitrés avec un transfert gratuit par année, décomptée à partir de la date anniversaire de l'adhésion. Votre Conseiller Vie se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche.

Je reconnais avoir pris connaissance des caractéristiques des supports en unités de compte, dont le capital varie à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers (documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l'AMF, sur www.sma-vie.fr ou sur demande auprès de mon conseiller).

Je déclare que ma situation familiale, professionnelle et patrimoniale, la tranche de revenus correspondant à ma situation, ainsi que les objectifs m'ayant amenés à adhérer au contrat n'ont pas changé et que les informations que j'ai communiquées préalablement à SMAvie BTP sont toujours exactes et à jour. Dans le cas contraire, je prends contact avec mon conseiller SMAvie ou je mets à jour mes données personnelles dans mon espace client sur www.groupe-sma.fr rubrique « particuliers / votre épargne ».

SMAvie BTP a souhaité vous apporter le meilleur conseil sur votre opération d'arbitrage et votre conseiller s'est tenu à votre disposition pour vous apporter un tel conseil et le formaliser dans un document intitulé Diagnostic Conseil.

J'ai noté que SMAvie BTP a souhaité m'apporter son conseil et formaliser celui-ci par écrit dans un Diagnostic Conseil.

Dans le cas où je n'ai pas rempli et signé un Diagnostic Conseil au titre de cet arbitrage, je déclare que j'ai choisi de réaliser cet arbitrage sans être conseillé par SMAvie BTP sur les modalités de cet arbitrage entre les supports financiers et je certifie assumer l'entière responsabilité de ce choix.

Informatique et Libertés. L'assureur, responsable de traitement, est amené à recueillir et traiter vos données personnelles nécessaires à la passation, gestion et exécution de votre contrat d'assurance, à la gestion de la relation commerciale ainsi qu'à l'exercice de toute obligation réglementaire. Vos données pourront être transmises à ses partenaires ou aux autorités compétentes. Vous disposez de droits que vous pouvez exercer par courrier postal au siège de l'assureur ou par mail à deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-sma.fr. En savoir plus sur notre site internet.

En application des dispositions du Code de la Consommation, les consommateurs peuvent s'inscrire gratuitement sur le registre d'opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr. Dans ce cas, SMAvie BTP ne pourra pas les démarcher par téléphone sauf s'ils ont communiqué leur numéro de téléphone afin d'être recontactés ou sauf s'ils sont titulaires d'un contrat en vigueur auprès de SMAvie BTP.

Acceptez-vous de recevoir des informations commerciales par voie électronique, des sociétés du Groupe SMA et de la SGAM BTP ? OUI NON

Fait à _____

Le _____

Signature de l'assuré :

EXEMPLE

Sur votre contrat **BATIRETRAITE MultiCompte / B@TIPROJET**, vous désirez désinvestir la totalité (100 %) du support AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES, 50 % du support HSBC MICROCAPS EURO, et réinvestir sur le SUPPORT € SMAvie BTP à hauteur de 25 % du total des montants transférés, de 50 % sur BATI ACTIONS INVESTISSEMENT et de 25 % sur LAZARD SMALL CAPS EURO. Vous avez un programme de versement en cours, et souhaitez modifier la répartition entre les supports (exemple : 50% en HSBC ACTIONS France et 50% en AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES).

NOM DES SUPPORTS		A	B	C
		Supports à désinvestir	Supports à investir	Répartition pour les versements programmés
SUPPORT € SMAvie BTP (garanti de capital)			25 %	
ACF	HSBC ACTIONS France			50 %
BAA	BATI ACTIONS ARBITRAGE			
BAI	BATI ACTIONS INVESTISSEMENT		50 %	
BAO	BATI ACTIONS OPTIMUM			
BAP	BATI PRUDENT			
BCR	BATI CREDIT PLUS			
BEA	BATI ENTREPRENDRE ASIE			
BEE	BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS			
BEN	BATI ENTREPRENDRE EURO			
BEQ	BATI EQUILIBRE			
BEU	BATI ENTREPRENDRE USA			
BEX	BATI EXPANSION			
BMA	BATI MATIERES PREMIERES			
BOR	BATI OR			
COI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES	100 %		50 %
COM	CARMIGNAC COMMODITIES			
CPC	CPR CONVEXITE			
CPR	CPR MONETAIRE SR			
MEE	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND			
MFE	METROPOLE FRONTIERE EUROPE			
NVM	HSBC MICROCAPS EURO			
OBR	LAZARD SMALL CAPS EURO (R)		25 %	
VIN	VALEUR INTRINSEQUE			
		Total 100 %		Total 100 %

SMAvie BTP

Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
Entreprise régie par le code des assurances - RCS PARIS 775 684 772
8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 Paris cedex 15

www.groupe-sma.fr

SMA