DEMANDE D'ARBITRAGE (TRANSFERT ENTRE SUPPORTS)
BATIRETRAITE Multi*Compte* - B@TIPROJET

Ce document doit être renvoyé à : SMAvie BTP - TSA 22571 - 92894 NANTERRE CEDEX 9.

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 :

❑ Chef d'entreprise	❑ Cadre et profession intellectuelle supérieure	❑ Sans activité professionnelle
❑ Gérant non salarié	❑ Profession intermédiaire (ex : agent de maîtrise, technicien, …)	
❑ Artisan	❑ Employé	❑ Agriculteur exploitant
❑ Profession libérale	❑ Ouvrier	❑ Employé fonction publique
❑ Commerçant	❑ Retraité	❑ 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 I__I I__I I__I I__I I__I I__I I__I I__I I__I

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)
FOURNIR 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 Multi*Compte*** ❑ **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)	%	%	%
OIC	ODDO BHF IMMOBILIER	%	%	%
OPM	OFI PRECIOUS METALS	%	%	%
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.smavie.fr ou sur demande auprès de mon conseiller).
Je déclare que ma situation familiale, patrimoniale et professionnelle, mes connaissances et mon expérience en matière financière, ainsi que les objectifs m'ayant amenés à adhérer au contrat et mon horizon d'investissement n'ont pas changé et que les informations que j'ai communiquées préalablement à SMAvie BTP sont toujours exactes et à jour, sauf si j'ai transmis à SMAvie BTP un Diagnostic Conseil dûment rempli au titre de ma demande d'arbitrage en y indiquant des informations modifiées. Dans le cas où je n'ai pas transmis à SMAvie BTP un Diagnostic Conseil dûment rempli au titre de ma demande d'arbitrage, je déclare avoir conscience que mon refus de le fournir empêche SMAvie BTP de me délivrer un conseil adapté au titre de cette opération et je certifie en assumer l'entière responsabilité.

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 delegueala protectiondesdonnees@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 Supports à désinvestir	B Supports à investir	C 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	%	%	%
OIC	ODDO BHF IMMOBILIER	%	%	%
OPM	OFI PRECIOUS METALS	%	%	%
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

@IV0539W – Janvier 2019