

Assurance & Protection  
Épargne & Retraite

**abeille**  
ASSURANCES

Evolution<sup>vie</sup>



Présenté par [assurancevie.com](https://assurancevie.com)

ANNEXE OPÉRATION

# Abeille Multi Bonus 2023

Annexe à la demande d'adhésion  
Bulletin de reversement  
Demande d'arbitrage

 **VERSION JUILLET 2022**

[abeille-assurances.fr](https://abeille-assurances.fr)



# Opération Abeille Multi Bonus 2023

Adhérent  M.  Mme  Mlle

Nom :

Prénom :  Autres prénoms :   
*(premier prénom figurant sur la pièce d'identité présentée) (figurant sur la pièce d'identité présentée)*

Nom de naissance :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Adresse fiscale (si différente) :

Code postal :  Ville :

Tél. personnel :  Tél. portable :

E-mail :  @

**Document d'identité présenté** (document officiel en cours de validité)

Carte nationale d'identité  Passeport  
 Carte de séjour ou de résident étranger  Permis de conduire (si émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance

**Situation professionnelle** (1 seul choix possible)

Situation professionnelle :  Salarié(e)  TNS  Retraité(e)  Sans activité

Profession (antérieure si "retraité" ou "sans activité") :

Catégorie socio-professionnelle (cf. liste des codes) :  Secteur d'activité (cf. liste des codes) :

**Personne politiquement exposée**

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non Fonction exercée :  Date de cessation

Une personne de votre famille ou de votre entourage proche a-t-elle exercé ou cessé d'exercer, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non Fonction exercée :  Lien avec cette personne :

Je suis une personne politiquement exposée\* si :

"J'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat y compris de l'Etat français<sup>(1)</sup>, ou je suis un membre direct de la famille<sup>(2)</sup> d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e)<sup>(3)</sup> à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction."

\*définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier

(1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

(2) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; en ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

(3) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec une personne politiquement exposée.

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil

Les versements/arbitrages effectués entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 28 Juin 2023 inclus (date de réception de la demande au siège d'Abeille Vie) sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023.

Les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 pourront bénéficier d'un complément de rémunération, dont le niveau prédéfini dépend de la répartition d'investissement choisie parmi celles prévues au paragraphe "Critères d'éligibilité du versement libre/arbitrage relatif à l'opération Abeille Multi Bonus 2023" de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, sous réserve que les critères d'obtention visés au paragraphe "Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023" soient réalisés.

## Versement libre

### Adhésion

**Pour que votre versement puisse être enregistré et ouvre droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023, vous devez impérativement joindre au présent document votre demande d'adhésion dûment remplie.**

**Sur la demande d'adhésion, la rubrique "versements libres" ne doit pas être remplie, la présente rubrique ainsi que la rubrique "Répartition de votre versement libre" s'y substituant.**

La date d'effet de votre adhésion se situe au jour de la réception au siège social de l'Assureur de votre demande d'adhésion et des pièces jointes dûment complétées ainsi que votre premier versement, à la double condition de l'acceptation de la demande d'adhésion par l'assureur et de l'encaissement effectif du versement.

### Reversement

Numéro de l'adhésion :

Je joins mon règlement de (en toutes lettres) :

 €

**par chèque à l'ordre exclusif d'Abeille Vie ou par prélèvement** (minimum 8 000 € ; le montant cumulé des versements effectués dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 est au maximum de 500 000 € pour une même adhésion. Frais sur versement : 0%. Droit d'adhésion à l'ADER (si vous n'êtes pas déjà adhérent) pris en charge par Abeille Vie).

## Désignation du payeur

Vous effectuez ce versement en votre qualité d'adhérent.

Néanmoins, Abeille Vie autorise dans certains cas le règlement des primes par des tiers. Si le payeur du versement est l'un des tiers autorisés ou un institutionnel, remplissez le document « Notice et annexes LCB-FT » et cochez la case suivante

## Origine des fonds (à compléter impérativement)

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier.

**Préciser la nature, le montant et la date de transaction à l'origine de l'épargne investie :**

(ex : vente de ma résidence principale pour \_\_\_\_\_ € et réalisée le \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, vente de valeurs mobilières pour \_\_\_\_\_ € et réalisée le \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_),

Nature(s)	Montant total de la transaction	Date de la transaction (mois / année)
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___

Afin de définir si des documents justificatifs doivent être joints à ce bulletin, vous pouvez vous référer à la notice explicative du document "Notice et annexes LCB-FT".

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil

## Répartition de votre versement libre

Mode de gestion	Orientations de gestion	Total*
Gestion Libre	/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	€
Gestion sous Mandat sous recommandation de Fidelity International	<input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Equilibre <input type="checkbox"/> Dynamique	€
<b>Total</b>		€

Ayant pris connaissance de l'Annexe à la Notice du contrat spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, vous choisissez l'une des deux options proposées ci-dessous. Votre versement libre sera investi, après déduction des frais sur versement, sur les supports en unités de compte éligibles à votre adhésion que vous sélectionnez vous même parmi ceux proposés en Gestion Libre, à l'exception d'Aviva Monétaire ISR (A) si vous optez pour ce mode de gestion et / ou sur les supports en unités de compte propres au mode de Gestion sous mandat si vous optez pour ce mode de gestion.

<input type="checkbox"/> "Option Multi Bonus 2023 100 %"	<b>OU</b>	<input type="checkbox"/> "Option Multi Bonus 2023 50 %"
--	-----------	---

Support(s) choisi(s)	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K1 (max. 50 %)	..... %
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi	
	..... %
	..... %
	..... %
Gestion sous Mandat	..... %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

Support(s) choisi(s)	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K2 (max. 70 %)	..... %
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi	
	..... %
	..... %
	..... %
Gestion sous Mandat	..... %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

\*dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement du versement parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à votre adhésion en Gestion Libre à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

## Arbitrage

Ayant pris connaissance de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, vous choisissez l'«Option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 %». Le montant cumulé des arbitrages effectués dans le cadre de l'opération est au maximum de 500 000 € pour une même adhésion. Dans le cadre de cette opération, l'arbitrage sera réalisé gratuitement :

Support(s) d'origine choisi(s)	Montant(s)
Aviva Monétaire ISR (A)	..... €
Abeille Actif Garanti	..... €
<b>TOTAL : (minimum 2 000 €)</b>	..... €

Dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement destinataires de l'arbitrage parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à l'opération à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

Support(s) choisi(s)	Montant(s)	<b>OU</b>	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K3 (maximum 50 %)	..... €		..... %
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi :			
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
<b>Gestion sous Mandat :</b> <input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Equilibre <input type="checkbox"/> Dynamique	..... €		..... %
<b>TOTAL</b>	..... €		<b>TOTAL 100%</b>

En cas d'ouverture de la Gestion sous Mandat, merci d'indiquer l'orientation de gestion sélectionnée.  
Si la Gestion sous Mandat est déjà ouverte, reprenez l'orientation de gestion déjà sélectionnée.

\*dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement destinataires de l'arbitrage parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à votre adhésion en Gestion Libre à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

Paraphe du Client  Paraphe du Conseil

- Je suis informé(e) que tout changement de ma situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais à Abeille Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9.
- Je reconnais :
  - avoir reçu et pris connaissance de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 figurant ci-après ;
  - avoir bien reçu et pris connaissance des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur / documents présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte choisi(s) dans le cadre de l'opération ;
  - avoir été informé(e) que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou document(s) présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte éligible(s) au contrat y compris ceux éligibles dans le cadre de la Gestion sous Mandat ; sont disponibles sur une simple demande à l'adresse postale de l'assureur ou sur le site internet [www.abeille-assurances.fr](http://www.abeille-assurances.fr) (ce service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d'utilisation de ce service vous sont précisées sur le site) ou, pour les supports de type OPCVM, sur le site [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

Fait à : , le

Signature de l'Adhérent

Signature et cachet du Conseil

**Assurancevie.com**

**13 rue d'Uzès - 75002 Paris**

*Société de courtage en assurance de personnes immatriculée  
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423  
ainsi qu'à l'ORIAS sous le n° 20 001 801.*

**Abeille Vie**

*Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital de 1 205 528 532,67 €  
Entreprise régie par le Code des assurances*

Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

**ADER**

*(Association pour le Développement de l'Épargne  
pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901*

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
75008 Paris

**Assurancevie.com**

*Société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions  
Simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris.  
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  
de Paris sous le n° 880 568 423 ainsi qu'à l'ORIAS (Organisme pour  
le Registre des Intermédiaires en Assurance, [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous  
le n° 20 001 801. Conseiller en Investissements Financiers (CIF),  
membre de l'ANACOFI-CIF.*

# Annexe à la Notice du Contrat

## Évolution Vie

### Spéciale opération Abeille Multi Bonus 2023

#### Caractéristiques spécifiques à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

Les versements / arbitrages effectués entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 28 juin 2023 inclus (date de réception de la demande au siège d'Abeille Vie) sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023. Abeille Vie mettra fin par anticipation à l'opération portant sur les versements / et à l'opération portant sur les arbitrages si des évolutions des dispositions réglementaires le nécessitaient. De même, Abeille Vie clôturera par anticipation l'opération dès lors que le montant de l'enveloppe allouée à l'opération est atteint\*.

Les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 pourront bénéficier d'un complément de rémunération, dont le niveau prédéfini dépend de l'option choisie parmi celles prévues au paragraphe suivant, sous réserve que les critères d'obtention visés au paragraphe « Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023 » soient réalisés.

#### Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

- Le montant minimum doit être de 8 000 € pour un versement et de 2 000 € pour un arbitrage, avant prise en compte des frais de versement / arbitrage. Le montant cumulé des versements / arbitrages effectués dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 est au maximum de 500 000 € pour un(e) même contrat / adhésion.
- Le versement / arbitrage est obligatoirement investi sur le support Abeille Actif Garanti de la gestion libre et sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération selon l'une des répartitions suivantes :

##### Pour l'option Multi Bonus 2023 100 %

- 50 % minimum du versement doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde du versement (50 % maximum) doit être investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

##### Pour l'option Multi Bonus 2023 50 %

- 30 % minimum du versement doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde du versement (70 % maximum) doit être investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

##### Pour l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 %

- 50 % minimum de l'arbitrage doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde (50 % maximum) doit être / rester investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

Cette option est éligible aux sommes arbitrées depuis le support en unités de compte Aviva Monétaire ISR (A) ou le support en euros Abeille Actif Garanti.

Seules les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti afférentes à l'arbitrage réalisé dans le cadre de l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 % pourront bénéficier du complément de rémunération visé au paragraphe suivant. Ces sommes sont identifiées sous l'intitulé « Abeille Actif Garanti Multi 2023 K3 » dans la demande d'arbitrage relative à l'opération Abeille Multi Bonus 2023, afin de les distinguer, le cas échéant, des sommes restées investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti et non concernées par l'opération Abeille Multi Bonus 2023.

- Les versements programmés ne sont pas éligibles à l'opération.

*\*Il a été dressé procès verbal du montant de l'enveloppe allouée par un Huissier de Justice*

#### Modalités d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023

L'option Multi Bonus 2023 100 %, l'option Multi Bonus 2023 50 % ou l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 % ouvrent, sous conditions, respectivement droit à un complément de rémunération de 100 %, de 50 % ou de 100 % du taux de rendement du support en euros Abeille Actif Garanti au titre du contrat pour l'année 2022 et / ou 2023, pour les sommes investies sur ce support dans le cadre de l'opération.

Sous réserve que les conditions d'attribution décrites dans le paragraphe ci-dessous soient réalisées, le complément de rémunération est attribué :

- en date de valeur du 31 décembre 2022, au prorata du temps passé sur le support en euros Abeille Actif Garanti depuis la date d'investissement du versement effectué dans le cadre de l'opération et le 31 décembre 2022,
- et en date de valeur du 31 décembre 2023, au prorata du temps passé sur le support en euros Abeille Actif Garanti depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023 (ou la date d'investissement du versement effectué dans le cadre de l'opération si elle est postérieure) et le 31 décembre 2023.

Le taux de rendement s'entend net de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Au terme de l'opération, les sommes investies sur le support en euros et ayant bénéficié d'un complément de rémunération au 31/12/2022 et/ou 31/12/2023, retrouveront automatiquement les conditions standard du support en euros Abeille Actif Garanti.

## Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023

La part du versement / arbitrage investie sur Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023, toujours investie au 31 décembre 2022 et / ou toujours investie au 31 décembre 2023 et aux dates d'attribution effectives de la participation aux bénéfices, bénéficiera du taux de rendement du support en euros Abeille Actif Garanti au titre du contrat pour l'année 2022 et / ou pour l'année 2023, majoré du complément de rémunération spécifique à l'opération tel que défini dans le paragraphe précédent sous réserve :

- qu'aucun rachat ou arbitrage (automatique ou non), effectué avant le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et impactant les supports en unités de compte sélectionnés dans le cadre de l'opération, n'ait porté à l'issue de cet acte la part en unités de compte du versement / arbitrage ouvrant droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 à un niveau inférieur au minimum propre à l'option choisie tel que défini dans le paragraphe « Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage relatif à Abeille Multi Bonus 2023 ».

Si à l'issue d'un rachat partiel ou d'un arbitrage, la part en unités de compte du versement / arbitrage ouvrant droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 devient inférieure au minimum propre à l'option choisie tel que défini dans le paragraphe « Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage relatif à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 » :

- le droit au complément de rémunération est définitivement perdu si la date de valorisation de l'opération de rachat / arbitrage est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023.
- le droit au complément de rémunération est conservé au titre de 2022 mais perdu au titre de 2023, si la date de valorisation de l'opération rachat / arbitrage est postérieure au 31 décembre 2022 mais antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2024.

L'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023 n'est pas soumise à l'évolution de la valeur de l'épargne résultant de la fluctuation des marchés financiers : toute évolution à la baisse de la valeur de l'épargne investie sur les supports en unités de compte choisis dans le cadre de l'opération qui viendrait modifier la part du versement / arbitrage affectée aux dits supports, resterait sans conséquence et le droit au complément de rémunération serait maintenu.

Aucune avance ne peut-être réalisée sur la part du versement / arbitrage affectée à Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération.

## Supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

Sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 tous les supports en unités de compte éligibles à votre adhésion à l'exception d'Aviva Monétaire ISR (A). Les investissements (versement libre et arbitrage) en mode de gestion sous mandat sont également possibles. Les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou document(s) présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte éligibles à l'adhésion sont disponibles à tout moment sur simple demande auprès de votre conseiller.

Abeille Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

## AIDE MÉMOIRE RECUEIL DES EXIGENCES ET DES BESOINS À DESTINATION DE L'APPORTEUR

**Partie :** Vous et votre environnement personnel

Reportez-vous aux listes ci-dessous pour trouver le code CSP et le code Secteur d'activité adéquats.

<b>SALARIE</b>			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
33	Cadres de la fonction publique	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
34	Professeurs, professions scientifiques	53	Policiers et militaires
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	54	Employés administratifs d'entreprise
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	55	Employés de commerce
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	56	Personnels des services directs aux particuliers
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	64	Chauffeurs
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
47	Techniciens	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
48	Contremaîtres, agents de maîtrise	69	Ouvriers agricoles

<b>T N S</b>	
Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants
21	Artisans
22	Commerçants et assimilés
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés
31	Professions libérales

<b>SANS ACTIVITÉ</b>	
Code CSP	Libellé CSP
84	Elèves, Etudiants
85	Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86	Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

<b>RETRAITÉ</b>			
Code CSP	Libellé CSP	Code CSP	Libellé CSP
10	Agriculteurs exploitants	47	Techniciens
21	Artisans	48	Contremaîtres, agents de maîtrise
22	Commerçants et assimilés	52	Employés civils et agents de service de la fonction publique
23	Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	53	Policiers et militaires
24	Chefs d'entreprise moins de 10 salariés	54	Employés administratifs d'entreprise
31	Professions libérales	55	Employés de commerce
33	Cadres de la fonction publique	56	Personnels des services directs aux particuliers
34	Professeurs, professions scientifiques	62	Ouvriers qualifiés de type industriel
35	Professions de l'information, des arts et des spectacles	63	Ouvriers qualifiés de type artisanal
37	Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	64	Chauffeurs
38	Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	65	Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
42	Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	67	Ouvriers non qualifiés de type industriel
43	Professions intermédiaires de la santé et du travail social	68	Ouvriers non qualifiés de type artisanal
44	Clergé, religieux	69	Ouvriers agricoles
45	Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	81	Chômeurs n'ayant jamais travaillé
46	Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises		

Code	Libellé secteur d'activité	Code	Libellé secteur d'activité
01	Action sociale	21	Industrie agro-alimentaire
02	Activités culturelles, sportives et spectacles	22	Industrie biens d'équipement, de consommation domestiques
03	Activités immobilières	23	Industrie biens d'équipement, de consommation industriels
04	Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière	24	Industrie chimique, pharmaceutique
05	Armée, Police	25	Industrie, collecte et valorisation des déchets
06	Artisanat	26	Industrie des métaux
07	Audit, comptabilité et gestion	27	Industrie du bois
08	Banques et assurances	28	Industrie du plastique
09	Commerce détail	29	Industries autres
10	Commerce et réparation automobiles	30	Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hifi
11	Commerce grande distribution	31	Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes)
12	Commerce gros	32	Professionnels de la santé (biologie, pharmacie)
13	Communication, Information, média	33	Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, infirmier, ...)
14	Construction (BTP)	34	Professions juridiques
15	Energies et eau (extraction, traitement, distribution)	35	Religion
16	Enseignement, formation	36	Sans activité professionnelle
17	Etudes et recherche	37	Services aux entreprises
18	Fonctions publiques	38	Services aux particuliers
19	Hôtel, restaurant, brasserie, café	39	Tourisme
20	Humanitaire	40	Transports et logistiques





# Opération Abeille Multi Bonus 2023

Adhérent  M.  Mme  Mlle

Nom :

Prénom :  Autres prénoms :   
*(premier prénom figurant sur la pièce d'identité présentée) (figurant sur la pièce d'identité présentée)*

Nom de naissance :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Adresse fiscale (si différente) :

Code postal :  Ville :

Tél. personnel :  Tél. portable :

E-mail :  @

**Document d'identité présenté** (document officiel en cours de validité)

- Carte nationale d'identité  Passeport  
 Carte de séjour ou de résident étranger  Permis de conduire (si émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance

**Situation professionnelle** (1 seul choix possible)

Situation professionnelle :  Salarié(e)  TNS  Retraité(e)  Sans activité

Profession (antérieure si "retraité" ou "sans activité") :

Catégorie socio-professionnelle (cf. liste des codes) :  Secteur d'activité (cf. liste des codes) :

**Personne politiquement exposée**

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non Fonction exercée :  Date de cessation

Une personne de votre famille ou de votre entourage proche a-t-elle exercé ou cessé d'exercer, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non Fonction exercée :  Lien avec cette personne :

Je suis une personne politiquement exposée\* si :

"J'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat y compris de l'Etat français<sup>(1)</sup>, ou je suis un membre direct de la famille<sup>(2)</sup> d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e)<sup>(3)</sup> à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction."

\*définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier

(1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

(2) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; en ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

(3) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec une personne politiquement exposée.

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil

Les versements/arbitrages effectués entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 28 Juin 2023 inclus (date de réception de la demande au siège d'Abeille Vie) sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023.

Les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 pourront bénéficier d'un complément de rémunération, dont le niveau prédéfini dépend de la répartition d'investissement choisie parmi celles prévues au paragraphe "Critères d'éligibilité du versement libre/arbitrage relatif à l'opération Abeille Multi Bonus 2023" de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, sous réserve que les critères d'obtention visés au paragraphe "Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023" soient réalisés.

## Versement libre

### Adhésion

**Pour que votre versement puisse être enregistré et ouvre droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023, vous devez impérativement joindre au présent document votre demande d'adhésion dûment remplie.**

**Sur la demande d'adhésion, la rubrique "versements libres" ne doit pas être remplie, la présente rubrique ainsi que la rubrique "Répartition de votre versement libre" s'y substituant.**

La date d'effet de votre adhésion se situe au jour de la réception au siège social de l'Assureur de votre demande d'adhésion et des pièces jointes dûment complétées ainsi que votre premier versement, à la double condition de l'acceptation de la demande d'adhésion par l'assureur et de l'encaissement effectif du versement.

### Reversement

Numéro de l'adhésion :

Je joins mon règlement de (en toutes lettres) :  €

**par chèque à l'ordre exclusif d'Abeille Vie ou par prélèvement** (minimum 8 000 € ; le montant cumulé des versements effectués dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 est au maximum de 500 000 € pour une même adhésion. Frais sur versement : 0%. Droit d'adhésion à l'ADER (si vous n'êtes pas déjà adhérent) pris en charge par Abeille Vie).

## Désignation du payeur

Vous effectuez ce versement en votre qualité d'adhérent.

Néanmoins, Abeille Vie autorise dans certains cas le règlement des primes par des tiers. Si le payeur du versement est l'un des tiers autorisés ou un institutionnel, remplissez le document « Notice et annexes LCB-FT » et cochez la case suivante

## Origine des fonds (à compléter impérativement)

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier.

**Préciser la nature, le montant et la date de transaction à l'origine de l'épargne investie :**

(ex : vente de ma résidence principale pour \_\_\_\_\_ € et réalisée le \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, vente de valeurs mobilières pour \_\_\_\_\_ € et réalisée le \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_),

Nature(s)	Montant total de la transaction	Date de la transaction (mois / année)
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___

Afin de définir si des documents justificatifs doivent être joints à ce bulletin, vous pouvez vous référer à la notice explicative du document "Notice et annexes LCB-FT".

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil

## Répartition de votre versement libre

Mode de gestion	Orientations de gestion	Total*
Gestion Libre	//////////	€
Gestion sous Mandat sous recommandation de Fidelity International	<input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Equilibre <input type="checkbox"/> Dynamique	€
<b>Total</b>		€

Ayant pris connaissance de l'Annexe à la Notice du contrat spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, vous choisissez l'une des deux options proposées ci-dessous. Votre versement libre sera investi, après déduction des frais sur versement, sur les supports en unités de compte éligibles à votre adhésion que vous sélectionnez vous même parmi ceux proposés en Gestion Libre, à l'exception d'Aviva Monétaire ISR (A) si vous optez pour ce mode de gestion et / ou sur les supports en unités de compte propres au mode de Gestion sous mandat si vous optez pour ce mode de gestion.

<input type="checkbox"/> "Option Multi Bonus 2023 100 %"	
Support(s) choisi(s)	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K1 (max. 50 %)	..... %
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi	
	..... %
	..... %
	..... %
Gestion sous Mandat	..... %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

<input type="checkbox"/> "Option Multi Bonus 2023 50 %"	
Support(s) choisi(s)	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K2 (max. 70 %)	..... %
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi	
	..... %
	..... %
	..... %
Gestion sous Mandat	..... %
<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

\*dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement du versement parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à votre adhésion en Gestion Libre à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

## Arbitrage

Ayant pris connaissance de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, vous choisissez l'«Option Arbitrage Multi Bonus 2023 100%». Le montant cumulé des arbitrages effectués dans le cadre de l'opération est au maximum de 500 000 € pour une même adhésion. Dans le cadre de cette opération, l'arbitrage sera réalisé gratuitement :

Support(s) d'origine choisi(s)	Montant(s)
Aviva Monétaire ISR (A)	..... €
Abeille Actif Garanti	..... €
<b>TOTAL : (minimum 2 000 €)</b>	..... €

Dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement destinataires de l'arbitrage parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à l'opération à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

Support(s) choisi(s)	Montant(s)	OU	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K3 (maximum 50 %)	..... €		..... %
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi :			
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
	..... €		..... %
Gestion sous Mandat : <input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Equilibre <input type="checkbox"/> Dynamique			..... %
<b>TOTAL</b>	..... €		<b>TOTAL 100%</b>

En cas d'ouverture de la Gestion sous Mandat, merci d'indiquer l'orientation de gestion sélectionnée.  
Si la Gestion sous Mandat est déjà ouverte, reprenez l'orientation de gestion déjà sélectionnée.

\*dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement destinataires de l'arbitrage parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à votre adhésion en Gestion Libre à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

Paraphe du Client
  Paraphe du Conseil

- Je suis informé(e) que tout changement de ma situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais à Abeille Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9.
- Je reconnais :
  - avoir reçu et pris connaissance de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 figurant ci-après ;
  - avoir bien reçu et pris connaissance des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur / documents présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte choisi(s) dans le cadre de l'opération ;
  - avoir été informé(e) que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou document(s) présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte éligible(s) au contrat y compris ceux éligibles dans le cadre de la Gestion sous Mandat ; sont disponibles sur une simple demande à l'adresse postale de l'assureur ou sur le site internet [www.abeille-assurances.fr](http://www.abeille-assurances.fr) (ce service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d'utilisation de ce service vous sont précisées sur le site) ou, pour les supports de type OPCVM, sur le site [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

Fait à : , le

Signature de l'Adhérent

Signature et cachet du Conseil

**Assurancevie.com**

**13 rue d'Uzès - 75002 Paris**

*Société de courtage en assurance de personnes immatriculée  
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423  
ainsi qu'à l'ORIAS sous le n° 20 001 801.*

**Abeille Vie**

*Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital de 1 205 528 532,67 €  
Entreprise régie par le Code des assurances*

Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

**ADER**

*(Association pour le Développement de l'Épargne  
pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901*

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
75008 Paris

**Assurancevie.com**

*Société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions  
Simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris.  
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  
de Paris sous le n° 880 568 423 ainsi qu'à l'ORIAS (Organisme pour  
le Registre des Intermédiaires en Assurance, [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous  
le n° 20 001 801. Conseiller en Investissements Financiers (CIF),  
membre de l'ANACOFI-CIF.*

# Annexe à la Notice du Contrat

## Évolution Vie

### Spéciale opération Abeille Multi Bonus 2023

#### Caractéristiques spécifiques à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

Les versements / arbitrages effectués entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 28 juin 2023 inclus (date de réception de la demande au siège d'Abeille Vie) sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023. Abeille Vie mettra fin par anticipation à l'opération portant sur les versements / et à l'opération portant sur les arbitrages si des évolutions des dispositions réglementaires le nécessitaient. De même, Abeille Vie clôturera par anticipation l'opération dès lors que le montant de l'enveloppe allouée à l'opération est atteint\*.

Les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 pourront bénéficier d'un complément de rémunération, dont le niveau prédéfini dépend de l'option choisie parmi celles prévues au paragraphe suivant, sous réserve que les critères d'obtention visés au paragraphe « Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023 » soient réalisés.

#### Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

- Le montant minimum doit être de 8 000 € pour un versement et de 2 000 € pour un arbitrage, avant prise en compte des frais de versement / arbitrage. Le montant cumulé des versements / arbitrages effectués dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 est au maximum de 500 000 € pour un(e) même contrat / adhésion.
- Le versement / arbitrage est obligatoirement investi sur le support Abeille Actif Garanti de la gestion libre et sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération selon l'une des répartitions suivantes :

##### Pour l'option Multi Bonus 2023 100 %

- 50 % minimum du versement doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde du versement (50 % maximum) doit être investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

##### Pour l'option Multi Bonus 2023 50 %

- 30 % minimum du versement doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde du versement (70 % maximum) doit être investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

##### Pour l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 %

- 50 % minimum de l'arbitrage doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde (50 % maximum) doit être / rester investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

Cette option est éligible aux sommes arbitrées depuis le support en unités de compte Aviva Monétaire ISR (A) ou le support en euros Abeille Actif Garanti.

Seules les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti afférentes à l'arbitrage réalisé dans le cadre de l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 % pourront bénéficier du complément de rémunération visé au paragraphe suivant. Ces sommes sont identifiées sous l'intitulé « Abeille Actif Garanti Multi 2023 K3 » dans la demande d'arbitrage relative à l'opération Abeille Multi Bonus 2023, afin de les distinguer, le cas échéant, des sommes restées investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti et non concernées par l'opération Abeille Multi Bonus 2023.

- Les versements programmés ne sont pas éligibles à l'opération.

*\*Il a été dressé procès verbal du montant de l'enveloppe allouée par un Huissier de Justice*

#### Modalités d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023

L'option Multi Bonus 2023 100 %, l'option Multi Bonus 2023 50 % ou l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 % ouvrent, sous conditions, respectivement droit à un complément de rémunération de 100 %, de 50 % ou de 100 % du taux de rendement du support en euros Abeille Actif Garanti au titre du contrat pour l'année 2022 et / ou 2023, pour les sommes investies sur ce support dans le cadre de l'opération.

Sous réserve que les conditions d'attribution décrites dans le paragraphe ci-dessous soient réalisées, le complément de rémunération est attribué :

- en date de valeur du 31 décembre 2022, au prorata du temps passé sur le support en euros Abeille Actif Garanti depuis la date d'investissement du versement effectué dans le cadre de l'opération et le 31 décembre 2022,
- et en date de valeur du 31 décembre 2023, au prorata du temps passé sur le support en euros Abeille Actif Garanti depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023 (ou la date d'investissement du versement effectué dans le cadre de l'opération si elle est postérieure) et le 31 décembre 2023.

Le taux de rendement s'entend net de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Au terme de l'opération, les sommes investies sur le support en euros et ayant bénéficié d'un complément de rémunération au 31/12/2022 et/ou 31/12/2023, retrouveront automatiquement les conditions standard du support en euros Abeille Actif Garanti.

## Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023

La part du versement / arbitrage investie sur Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023, toujours investie au 31 décembre 2022 et / ou toujours investie au 31 décembre 2023 et aux dates d'attribution effectives de la participation aux bénéfices, bénéficiera du taux de rendement du support en euros Abeille Actif Garanti au titre du contrat pour l'année 2022 et / ou pour l'année 2023, majoré du complément de rémunération spécifique à l'opération tel que défini dans le paragraphe précédent sous réserve :

- qu'aucun rachat ou arbitrage (automatique ou non), effectué avant le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et impactant les supports en unités de compte sélectionnés dans le cadre de l'opération, n'ait porté à l'issue de cet acte la part en unités de compte du versement / arbitrage ouvrant droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 à un niveau inférieur au minimum propre à l'option choisie tel que défini dans le paragraphe « Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage relatif à Abeille Multi Bonus 2023 ».

Si à l'issue d'un rachat partiel ou d'un arbitrage, la part en unités de compte du versement / arbitrage ouvrant droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 devient inférieure au minimum propre à l'option choisie tel que défini dans le paragraphe « Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage relatif à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 » :

- le droit au complément de rémunération est définitivement perdu si la date de valorisation de l'opération de rachat / arbitrage est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023.
- le droit au complément de rémunération est conservé au titre de 2022 mais perdu au titre de 2023, si la date de valorisation de l'opération rachat / arbitrage est postérieure au 31 décembre 2022 mais antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2024.

L'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023 n'est pas soumise à l'évolution de la valeur de l'épargne résultant de la fluctuation des marchés financiers : toute évolution à la baisse de la valeur de l'épargne investie sur les supports en unités de compte choisis dans le cadre de l'opération qui viendrait modifier la part du versement / arbitrage affectée aux dits supports, resterait sans conséquence et le droit au complément de rémunération serait maintenu.

Aucune avance ne peut-être réalisée sur la part du versement / arbitrage affectée à Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération.

## Supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

Sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 tous les supports en unités de compte éligibles à votre adhésion à l'exception d'Aviva Monétaire ISR (A). Les investissements (versement libre et arbitrage) en mode de gestion sous mandat sont également possibles. Les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou document(s) présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte éligibles à l'adhésion sont disponibles à tout moment sur simple demande auprès de votre conseiller.

Abeille Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.



# Opération Abeille Multi Bonus 2023

Adhérent  M.  Mme  Mlle

Nom :

Prénom :  Autres prénoms :   
*(premier prénom figurant sur la pièce d'identité présentée) (figurant sur la pièce d'identité présentée)*

Nom de naissance :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Adresse fiscale (si différente) :

Code postal :  Ville :

Tél. personnel :  Tél. portable :

E-mail :  @

**Document d'identité présenté** (document officiel en cours de validité)

- Carte nationale d'identité  Passeport  
 Carte de séjour ou de résident étranger  Permis de conduire (si émis après le 19/01/2013)

Date de la délivrance

**Situation professionnelle** (1 seul choix possible)

Situation professionnelle :  Salarié(e)  TNS  Retraité(e)  Sans activité

Profession (antérieure si "retraité" ou "sans activité") :

Catégorie socio-professionnelle (cf. liste des codes) :  Secteur d'activité (cf. liste des codes) :

**Personne politiquement exposée**

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non Fonction exercée :  Date de cessation

Une personne de votre famille ou de votre entourage proche a-t-elle exercé ou cessé d'exercer, depuis moins d'un an, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?

Oui  Non Fonction exercée :  Lien avec cette personne :

Je suis une personne politiquement exposée\* si :

"J'exerce ou j'ai cessé d'exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d'un Etat y compris de l'Etat français<sup>(1)</sup>, ou je suis un membre direct de la famille<sup>(2)</sup> d'une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e)<sup>(3)</sup> à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction."

\*définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier

(1) Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

(2) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; en ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

(3) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec une personne politiquement exposée.

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil

Les versements/arbitrages effectués entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 28 Juin 2023 inclus (date de réception de la demande au siège d'Abeille Vie) sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023.

Les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 pourront bénéficier d'un complément de rémunération, dont le niveau prédéfini dépend de la répartition d'investissement choisie parmi celles prévues au paragraphe "Critères d'éligibilité du versement libre/arbitrage relatif à l'opération Abeille Multi Bonus 2023" de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, sous réserve que les critères d'obtention visés au paragraphe "Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023" soient réalisés.

## Versement libre

### Adhésion

**Pour que votre versement puisse être enregistré et ouvre droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023, vous devez impérativement joindre au présent document votre demande d'adhésion dûment remplie.**

**Sur la demande d'adhésion, la rubrique "versements libres" ne doit pas être remplie, la présente rubrique ainsi que la rubrique "Répartition de votre versement libre" s'y substituant.**

La date d'effet de votre adhésion se situe au jour de la réception au siège social de l'Assureur de votre demande d'adhésion et des pièces jointes dûment complétées ainsi que votre premier versement, à la double condition de l'acceptation de la demande d'adhésion par l'assureur et de l'encaissement effectif du versement.

### Reversement

Numéro de l'adhésion :

Je joins mon règlement de (en toutes lettres) :  €

**par chèque à l'ordre exclusif d'Abeille Vie ou par prélèvement** (minimum 8 000 € ; le montant cumulé des versements effectués dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 est au maximum de 500 000 € pour une même adhésion. Frais sur versement : 0%. Droit d'adhésion à l'ADER (si vous n'êtes pas déjà adhérent) pris en charge par Abeille Vie).

## Désignation du payeur

Vous effectuez ce versement en votre qualité d'adhérent.

Néanmoins, Abeille Vie autorise dans certains cas le règlement des primes par des tiers. Si le payeur du versement est l'un des tiers autorisés ou un institutionnel, remplissez le document « Notice et annexes LCB-FT » et cochez la case suivante

## Origine des fonds (à compléter impérativement)

Les informations ci-après sont recueillies en application des articles L 561-5 et L 561-6 du Code monétaire et financier.

**Préciser la nature, le montant et la date de transaction à l'origine de l'épargne investie :**

(ex : vente de ma résidence principale pour \_\_\_\_\_ € et réalisée le \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, vente de valeurs mobilières pour \_\_\_\_\_ € et réalisée le \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_),

Nature(s)	Montant total de la transaction	Date de la transaction (mois / année)
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___
	_____ €	___/___/___

Afin de définir si des documents justificatifs doivent être joints à ce bulletin, vous pouvez vous référer à la notice explicative du document "Notice et annexes LCB-FT".

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil



## Répartition de votre versement libre

Mode de gestion	Orientection de gestion	Total*
Gestion Libre	/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	€
Gestion sous Mandat sous recommandation de Fidelity International	<input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Equilibre <input type="checkbox"/> Dynamique	€
<b>Total</b>		€

Ayant pris connaissance de l'Annexe à la Notice du contrat spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, vous choisissez l'une des deux options proposées ci-dessous. Votre versement libre sera investi, après déduction des frais sur versement, sur les supports en unités de compte éligibles à votre adhésion que vous sélectionnez vous même parmi ceux proposés en Gestion Libre, à l'exception d'Aviva Monétaire ISR (A) si vous optez pour ce mode de gestion et / ou sur les supports en unités de compte propres au mode de Gestion sous mandat si vous optez pour ce mode de gestion.

<input type="checkbox"/> “Option Multi Bonus 2023 100 %”		<b>OU</b>	<input type="checkbox"/> “Option Multi Bonus 2023 50 %”	
Support(s) choisi(s)	Répartition	Support(s) choisi(s)	Répartition	
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K1 (max. 50 %)	..... %	Abeille Actif Garanti Multi 2023 K2 (max. 70 %)	..... %	
Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre*est choisi		Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre*est choisi		
..... %	..... %	..... %	..... %	
..... %	..... %	..... %	..... %	
..... %	..... %	..... %	..... %	
Gestion sous Mandat	..... %	Gestion sous Mandat	..... %	
<b>TOTAL 100 %</b>		<b>TOTAL 100 %</b>		

\*dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement du versement parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à votre adhésion en Gestion Libre à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

### Arbitrage

Ayant pris connaissance de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 ci-jointe, vous choisissez l'«Option Arbitrage Multi Bonus 2023 100%». Le montant cumulé des arbitrages effectués dans le cadre de l'opération est au maximum de 500 000 € pour une même adhésion. Dans le cadre de cette opération, l'arbitrage sera réalisé gratuitement :

Support(s) d'origine choisi(s)	Montant(s)
Aviva Monétaire ISR (A)	..... €
Abeille Actif Garanti	..... €
<b>TOTAL : (minimum 2 000 €)</b>	
	..... €

Dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement destinataires de l'arbitrage parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à l'opération à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

Support(s) choisi(s)	Montant(s)	OU	Répartition
Abeille Actif Garanti Multi 2023 K3 (maximum 50 %)	..... €		..... %
<b>Supports en unités de compte si le mode de Gestion Libre* est choisi :</b>			
.....	..... €		..... %
.....	..... €		..... %
.....	..... €		..... %
.....	..... €		..... %
.....	..... €		..... %
.....	..... €		..... %
<b>Gestion sous Mandat :</b> <input type="checkbox"/> Prudent <input type="checkbox"/> Equilibre <input type="checkbox"/> Dynamique	..... €		..... %
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL 100%</b>
	..... €		

En cas d'ouverture de la Gestion sous Mandat, merci d'indiquer l'orientation de gestion sélectionnée.  
Si la Gestion sous Mandat est déjà ouverte, reprenez l'orientation de gestion déjà sélectionnée.

\*dans le cadre d'Abeille Multi Bonus 2023, vous sélectionnez les supports d'investissement destinataires de l'arbitrage parmi la liste des supports en unités de compte éligibles à votre adhésion en Gestion Libre à l'exclusion d'Aviva Monétaire ISR (A).

Paraphe du Client

Paraphe du Conseil

- Je suis informé(e) que tout changement de ma situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais à Abeille Vie - TSA 72710 - 92895 Nanterre Cedex 9.
- Je reconnais :
  - avoir reçu et pris connaissance de l'Annexe à la Notice spéciale Opération Abeille Multi Bonus 2023 figurant ci-après ;
  - avoir bien reçu et pris connaissance des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur / documents présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte choisi(s) dans le cadre de l'opération ;
  - avoir été informé(e) que les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou document(s) présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte éligible(s) au contrat y compris ceux éligibles dans le cadre de la Gestion sous Mandat ; sont disponibles sur une simple demande à l'adresse postale de l'assureur ou sur le site internet [www.abeille-assurances.fr](http://www.abeille-assurances.fr) (ce service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d'utilisation de ce service vous sont précisées sur le site) ou, pour les supports de type OPCVM, sur le site [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

Fait à : , le

Signature de l'Adhérent

Signature et cachet du Conseil

**Assurancevie.com**

**13 rue d'Uzès - 75002 Paris**

*Société de courtage en assurance de personnes immatriculée  
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 880 568 423  
ainsi qu'à l'ORIAS sous le n° 20 001 801.*

**Abeille Vie**

*Société anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation  
au capital de 1 205 528 532,67 €  
Entreprise régie par le Code des assurances*

Siège social : 70 avenue de l'Europe  
92270 Bois-Colombes  
732 020 805 R.C.S. Nanterre

**ADER**

*(Association pour le Développement de l'Épargne  
pour la Retraite)  
Association sans but lucratif régie  
par la loi du 1<sup>er</sup> juillet 1901*

Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
75008 Paris

**Assurancevie.com**

*Société de courtage en assurance de personnes. Société par Actions  
Simplifiée, dont le siège social est situé 13 rue d'Uzès, 75002 Paris.  
Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  
de Paris sous le n° 880 568 423 ainsi qu'à l'ORIAS (Organisme pour  
le Registre des Intermédiaires en Assurance, [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous  
le n° 20 001 801. Conseiller en Investissements Financiers (CIF),  
membre de l'ANACOFI-CIF.*

# Annexe à la Notice du Contrat

## Évolution Vie

### Spéciale opération Abeille Multi Bonus 2023

#### Caractéristiques spécifiques à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

Les versements / arbitrages effectués entre le 1<sup>er</sup> juillet 2022 et le 28 juin 2023 inclus (date de réception de la demande au siège d'Abeille Vie) sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023. Abeille Vie mettra fin par anticipation à l'opération portant sur les versements / et à l'opération portant sur les arbitrages si des évolutions des dispositions réglementaires le nécessitaient. De même, Abeille Vie clôturera par anticipation l'opération dès lors que le montant de l'enveloppe allouée à l'opération est atteint\*.

Les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 pourront bénéficier d'un complément de rémunération, dont le niveau prédéfini dépend de l'option choisie parmi celles prévues au paragraphe suivant, sous réserve que les critères d'obtention visés au paragraphe « Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023 » soient réalisés.

#### Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

- Le montant minimum doit être de 8 000 € pour un versement et de 2 000 € pour un arbitrage, avant prise en compte des frais de versement / arbitrage. Le montant cumulé des versements / arbitrages effectués dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023 est au maximum de 500 000 € pour un(e) même contrat / adhésion.
- Le versement / arbitrage est obligatoirement investi sur le support Abeille Actif Garanti de la gestion libre et sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération selon l'une des répartitions suivantes :

##### Pour l'option Multi Bonus 2023 100 %

- 50 % minimum du versement doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde du versement (50 % maximum) doit être investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

##### Pour l'option Multi Bonus 2023 50 %

- 30 % minimum du versement doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde du versement (70 % maximum) doit être investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

##### Pour l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 %

- 50 % minimum de l'arbitrage doit être investi sur un ou plusieurs supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023,
- le solde (50 % maximum) doit être / rester investi sur le support en euros Abeille Actif Garanti.

Cette option est éligible aux sommes arbitrées depuis le support en unités de compte Aviva Monétaire ISR (A) ou le support en euros Abeille Actif Garanti.

Seules les sommes investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti afférentes à l'arbitrage réalisé dans le cadre de l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 % pourront bénéficier du complément de rémunération visé au paragraphe suivant. Ces sommes sont identifiées sous l'intitulé « Abeille Actif Garanti Multi 2023 K3 » dans la demande d'arbitrage relative à l'opération Abeille Multi Bonus 2023, afin de les distinguer, le cas échéant, des sommes restées investies sur le support en euros Abeille Actif Garanti et non concernées par l'opération Abeille Multi Bonus 2023.

- Les versements programmés ne sont pas éligibles à l'opération.

*\*Il a été dressé procès verbal du montant de l'enveloppe allouée par un Huissier de Justice*

#### Modalités d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023

L'option Multi Bonus 2023 100 %, l'option Multi Bonus 2023 50 % ou l'option Arbitrage Multi Bonus 2023 100 % ouvrent, sous conditions, respectivement droit à un complément de rémunération de 100 %, de 50 % ou de 100 % du taux de rendement du support en euros Abeille Actif Garanti au titre du contrat pour l'année 2022 et / ou 2023, pour les sommes investies sur ce support dans le cadre de l'opération.

Sous réserve que les conditions d'attribution décrites dans le paragraphe ci-dessous soient réalisées, le complément de rémunération est attribué :

- en date de valeur du 31 décembre 2022, au prorata du temps passé sur le support en euros Abeille Actif Garanti depuis la date d'investissement du versement effectué dans le cadre de l'opération et le 31 décembre 2022,
- et en date de valeur du 31 décembre 2023, au prorata du temps passé sur le support en euros Abeille Actif Garanti depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2023 (ou la date d'investissement du versement effectué dans le cadre de l'opération si elle est postérieure) et le 31 décembre 2023.

Le taux de rendement s'entend net de frais de gestion, hors prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

Au terme de l'opération, les sommes investies sur le support en euros et ayant bénéficié d'un complément de rémunération au 31/12/2022 et/ou 31/12/2023, retrouveront automatiquement les conditions standard du support en euros Abeille Actif Garanti.

## Conditions d'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023

La part du versement / arbitrage investie sur Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération Abeille Multi Bonus 2023, toujours investie au 31 décembre 2022 et / ou toujours investie au 31 décembre 2023 et aux dates d'attribution effectives de la participation aux bénéfices, bénéficiera du taux de rendement du support en euros Abeille Actif Garanti au titre du contrat pour l'année 2022 et / ou pour l'année 2023, majoré du complément de rémunération spécifique à l'opération tel que défini dans le paragraphe précédent sous réserve :

- qu'aucun rachat ou arbitrage (automatique ou non), effectué avant le 1<sup>er</sup> janvier 2024 et impactant les supports en unités de compte sélectionnés dans le cadre de l'opération, n'ait porté à l'issue de cet acte la part en unités de compte du versement / arbitrage ouvrant droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 à un niveau inférieur au minimum propre à l'option choisie tel que défini dans le paragraphe « Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage relatif à Abeille Multi Bonus 2023 ».

Si à l'issue d'un rachat partiel ou d'un arbitrage, la part en unités de compte du versement / arbitrage ouvrant droit à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 devient inférieure au minimum propre à l'option choisie tel que défini dans le paragraphe « Critères d'éligibilité du versement libre / arbitrage relatif à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 » :

- le droit au complément de rémunération est définitivement perdu si la date de valorisation de l'opération de rachat / arbitrage est antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2023.
- le droit au complément de rémunération est conservé au titre de 2022 mais perdu au titre de 2023, si la date de valorisation de l'opération rachat / arbitrage est postérieure au 31 décembre 2022 mais antérieure au 1<sup>er</sup> janvier 2024.

L'attribution du complément de rémunération Abeille Multi Bonus 2023 n'est pas soumise à l'évolution de la valeur de l'épargne résultant de la fluctuation des marchés financiers : toute évolution à la baisse de la valeur de l'épargne investie sur les supports en unités de compte choisis dans le cadre de l'opération qui viendrait modifier la part du versement / arbitrage affectée aux dits supports, resterait sans conséquence et le droit au complément de rémunération serait maintenu.

Aucune avance ne peut-être réalisée sur la part du versement / arbitrage affectée à Abeille Actif Garanti dans le cadre de l'opération.

## Supports en unités de compte éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023

Sont éligibles à l'opération Abeille Multi Bonus 2023 tous les supports en unités de compte éligibles à votre adhésion à l'exception d'Aviva Monétaire ISR (A). Les investissements (versement libre et arbitrage) en mode de gestion sous mandat sont également possibles. Les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) visés par l'Autorité des Marchés Financiers ou document(s) présentant les caractéristiques principales du(des) support(s) en unités de compte éligibles à l'adhésion sont disponibles à tout moment sur simple demande auprès de votre conseiller.

Abeille Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.