



COMMENT METTRE EN PLACE LA GESTION PILOTÉE CHEZ SPIRICA?

IMPORTANT

Avant de mettre en place ce mode de gestion, vous devez prendre connaissance des Conditions Générales de votre contrat ou de l'Avenant aux Conditions Générales détaillant les règles de fonctionnement de la gestion pilotée.

J'AI DÉJÀ UN CONTRAT

- Je me connecte sur l'espace client Spirica
- Comme pour un arbitrage ou un versement classique, je choisis le pourcentage de mon épargne que je souhaite investir dans un ou plusieurs profils de gestion pilotée

JE NE SUIS PAS ENCORE CLIENT

- Je me connecte sur le site de LINXEA (www.linxea.com)
- Je réalise une adhésion en ligne et je choisis la gestion pilotée directement dans le tunnel de souscription

AR COURRIER

Je télécharge sur le site de LINXEA, sur la page du contrat, " l'avenant gestion pilotée ". Je l'imprime et je remplis à la main les documents suivants:

Le profil épargnant

L'avenant relatif à la Gestion Pilotée

Le bulletin de versement ou le bulletin d'arbitrage en fonction de votre choix. J'indique le nom du profil de gestion pilotée souhaité (aucun code ISIN n'est nécessaire)

Je me connecte sur le site de LINXEA (www.linxea.com)

Je télécharge et je complète le PDF saisissable du bulletin d'adhésion au contrat LINXEA Spirit

Je choisis lors de la répartition de mon versement initial le montant que je souhaite investir sur un ou plusieurs profils de gestion pilotée

Je complète l'ensemble des pièces nécessaires pour finaliser l'adhésion

SI J'OPTE POUR UNE DÉMARCHE PAR COURRIER, JE RENVOIE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS COMPLÉTÉS ET SIGNÉS

DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE

LINXEA

58 AVENUE HOCHE

CS 70200 75008 PARIS

DANS UNE ENVELOPPE NON AFFRANCHIE

LINXEA

LIBRE REPONSE 92501

75385 PARIS CEDEX 08







Le Profil Épargnant : dans quel but ?

Le Profil Épargnant est un questionnaire qui vous permet de définir votre projet d'épargne. Vous renseignez votre situation personnelle et patrimoniale, vos exigences et besoins et vos connaissances en matière d'épargne et de produits financiers. L'analyse de ces informations nous permettra de déterminer votre niveau de tolérance / sensibilité au risque afin que nous soyons en mesure de vous proposer une allocation d'actifs adaptée.

Cette démarche qui répond à nos obligations règlementaires est destinée à vous délivrer un conseil pertinent pour votre projet. Il est donc essentiel que vous répondiez aux questions posées de manière sincère. A défaut, le conseil final délivré pourrait ne pas être adapté. Ce questionnaire devra être mis à jour une fois par an et vous pourrez le modifier sur simple demande à tout moment en cas de changement de votre situation.



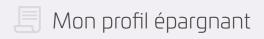
Si la souscription ou l'adhésion du contrat est réalisée au nom d'un enfant mineur, ce formulaire doit être rempli et signé par les deux représentants légaux.

| Questionnaire établi | dans le cadre d'une : Nouvelle souscri | ption Mise à | jour de votre dossier |
|----------------------|--|----------------------|---|
| 1 INFORMATIC | NS GÉNÉRALES | | |
| Vous / Souscrip | oteur ou l ^{er} représentant légal | Votre conjoint / C | o-souscripteur ou 2ème représentant légal |
| Civilité : Nom : | Mme M. | Civilité : Nom : | Mme M. |
| Prénom : | | Prénom : | |
| Date de naissance : | / / | Date de naissance : | / / |
| Pays de naissance : | | Pays de naissance : | |
| Lieu de naissance : | | Lieu de naissance : | |
| Nationalité : | | Nationalité : | |
| Profession CSP: | Salarié d'un grand groupe 2 pts Salarié d'une PME (<50 personnes) 2 pts Agriculteur 1 pt Commerçant 1 pt Artisan 1 pt Inactif (demandeur d'emploi) 1 pt Chef d'entreprise 2 pts Profession libérale 2 pts Fonctionnaire 2 pts Retraité 2 pts Etudiant 0 pt Clergé, religieux 1 pt | Profession CSP : | Salarié d'un grand groupe Salarié d'une PME (<50 personnes) Agriculteur Commerçant Artisan Inactif (demandeur d'emploi) Chef d'entreprise Profession libérale Fonctionnaire Retraité Etudiant Clergé, religieux |
| Profession: | | Profession : | |
| Capacité juridique : | Majeur capable Mineur Tutelle Curatelle Sauvegarde de justice | Capacité juridique : | Majeur capable Mineur Tutelle Curatelle Sauvegarde de justice |





| 2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | |
|---|--|
| Vous / Souscripteur | Votre conjoint / Co-souscripteur |
| Îtes-vous une personne politiquement exposée*? Oui Non | 1 Êtes-vous une personne politiquement exposée* ? Oui Non |
| *Qu'est ce qu'une Personne Politiquement Exposée (PPE) ? Je suis une Personne Politiquement Exposée si j'exerce ou j'ai exercé au cours des 12 derniers no d'une organisation internationale, ou si je suis membre direct de la famille d'une personne exerçe exerçant ou ayant exercé une telle fonction. Par exemple : ministre, sénateur, ambassadeur, etc. | ant ou ayant exercé une telle fonction, ou si je suis étroitement associé(e) à une personne |
| Si oui : préciser la fonction exercée et le lien hiérarchique ou fam | nilial éventuel existant avec cette personne |
| Fonction: | Fonction: |
| Lien: | Lien: |
| 2 Êtes-vous citoyen des Etats-Unis d'Amérique? Oui Non Je refuse de répondre 3 Êtes-vous résident des Etats-Unis d'Amérique? Oui Non Je refuse de répondre 4 Si oui, préciser votre numéro d'identification fiscal (TIN) | 2 Êtes-vous citoyen des Etats-Unis d'Amérique ? Oui Non Je refuse de répondre 3 Êtes-vous résident des Etats-Unis d'Amérique ? Oui Non Je refuse de répondre 4 Si oui, préciser votre numéro d'identification fiscal (TIN) |
| Vous / Souscripteur | |
| Étes-vous résident fiscal français ?Oui Non | |
| Si non, préciser le pays de résidence fiscale et votre no | uméro d'identification fiscal local (TIN) |
| Pays : | Numéro d'identification : |
| Pays: | Numéro d'identification : |





3 COORDONNÉES DU SOUSCRIPTEUR

Autres revenus:

| | Adresse fiscale (rési | idence principale | e) | | Téléphone et email |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| N° et rue : | | | N° d mobil | e télépho e: | one |
| Complément d'adresse : | | | N° c fixe: | le télépho | one |
| Bâtiment : | | | | E-m | ail: |
| Ville : | | | | | |
| Code postal : | | | | | |
| Pays: | | | | | |
| | | | | | |
| 4 SITUATION | FAMILIALE ET PA | TRIMONIALE | | | |
| a Situation | n familiale | | | | |
| Situation de famill | | | | | |
| Célibataire | Pacsé(e) | Marié(e) | Divorcé(e) | Veu | f(ve) Concubin |
| Si vous êtes marié, | régime matrimonial : | | | | |
| Communauté l | égale Séparation | n de biens F | Participation aux acc | juêts | Communauté universelle Autre |
| Nombre de person | nes à charge : | | | | |
| O 2 pts | 1 1 pt | 2 1 pt | 3 et plu | S 0 pt | |
| | | | | | |
| b Situation | n financière : Vos r | evenus et cha | rges | | |
| Revenus | | | | | |
| Quels sont | les revenus annue | els nets de votr | re foyer? | | Soit un total annuel estimatif de : |
| Salair | e, Pensions : | | | € | < 30 000€ 0 pt |
| BIC, BNC, Bénéfi | ce Agricole : | | | € | de 30 000 € à 60 000€ 2 pts |
| Revenue | Immobiliers : | | | € | de 60 000 € à 120 000€ 2 pts de 120 000 € à 150 000€ 2 pts |
| | is Mobiliers : | | | | de 150 000 € à 250 000€ 2 pts |
| Keveni | 2 MODINGES: | | | € | de 250 000 € à 500 000€ 2 pts |

LINXEA | Mon profil épargnant

> 500 000 €





Charges

2 À combien estimez-vous les charges mensuelles de votre foyer?

| Loyer mensuel : | € | Soit un total mensuel estimatif de : |
|---|---------------|---|
| Crédit habitation principale : | € | < 1 000 € 0 pt de 1 000 € à 2 000 € 1 pt |
| Crédit habitation secondaire : | € | de 2 000 € à 5 000 € 1 pt |
| Crédit immobilier locatif : | € | > 5 000 € 2 pts |
| Autres crédits : | € | |
| A combien estimez vous votre capacité d'épargne | e mensuelle ? | |
| Capacité d'épargne mensuelle estimative : | € | |
| c Situation patrimoniale | | |

Patrimoine financier

Quel est le montant estimé de votre patrimoine financier?

| Liquidité (Compte courant, livret A. LDD. PEL, CEL) : | € Soit un total estimatif de : | |
|--|--------------------------------|------------|
| | < 20 000 € 0 pt | |
| Assurance vie : | de 20 000 € à 100 000 € | 2 pts |
| PEA, compte titre : | € de 100 000 € à 500 000 € | 2 pts |
| | de 500 000 € à 1 000 000 | € 2 pts |
| FIP, FCPI, SOFICA : | € de 1 000 000 € à 5 000 00 | 00 € 2 pts |
| Épargne retraite (PERP, | + de 5 000 000 € 2 pts | |

Patrimoine immobilier

êtes-vous propriétaire de votre résidence principale?

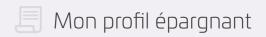
Oui 2 pts Non 0 pt

Quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier?

| Habitation principale : | € |
|-------------------------|---|
| Résidence secondaire : | € |
| Immobilier locatif: | € |
| SPCI, SCI : | € |

Soit un total estimatif de :

| < 200 000 € | 0 pt |
|------------------|---------------------|
| de 200 000 € à : | 500 000 € 1 pt |
| de 500 000 € à : | 1 300 000 € 2 pts |
| de 1 300 000 € | à 2 500 000 € 4 pts |
| de 2 500 000 € | à 5 000 000 € 4 pts |
| + de 5 000 000 | € 4 pts |





5 VOTRE PROJET D'ÉPARGNE

Le recueil des exigences et des besoins du client est réalisé en conformité avec les articles L 522-5 et suivants du code des assurances ainsi que les articles 325-17 et suivants du règlement général de l'AMF.

• Quel montant souhaitez-vous placer pour commencer votre projet ?

Montant initial : €

Quelle somme pourriez-vous consacrer chaque mois à ce projet ?

de 0 à 100 € 0 pt de 100 € à 500 € 1 pt > 500 € 2 pts

3 Pourquoi souhaitez-vous mettre de l'argent de côté?

Placer efficacement vos économies 2 pts

Anticiper un projet important (bien immobilier, voiture, voyage, travaux...) 6 pts

Prévoir votre retraite 8 pts

Préparer les études de vos enfants 8 pts

Protéger votre famille en cas de coup dur 6 pts

Réduire vos impôts 10 pts

Préparer la transmission de votre patrimoine 8 pts

Percevoir des revenus complémentaires 4 pts

Quel est votre horizon de placement ?

Très court terme : moins de 2 ans Opt
Court terme : de 2 à 4 ans Opt
Moyen terme : entre 4 et 8 ans
Long terme : entre 9 et 15 ans 8 pts
Très long terme (plus de 15 ans) 8 pts

Quand vous mettez de l'argent de côté, que cherchez-vous en priorité?

L'absence de risque en capital même si cela doit se faire au détriment du rendement

La rentabilité du placement qui peut être synonyme de risque en capital

8 pts

La simplicité de souscription et de fonctionnement

2 pts

Un faible niveau de fiscalité sur les gains

4 pts

6 Souhaitez-vous pouvoir disposer de votre argent avant l'échéance prévue ?

Oui, je dois pouvoir disposer de mon argent à tout moment
Opt
Oui, je dois pouvoir retirer une partie (50%) à tout moment
Non, j'ai d'autres économies disponibles rapidement
8 pts

Pourriez-vous être intéressé par un placement immobilier?

Oui Non Je n'ai pas d'idée particulière

Si oui, seriez-vous prêt à investir à crédit ?

Oui Non Je ne sais pas





CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES DES PRODUITS FINANCIERS

Parmi les placements suivants quels sont ceux que vous connaissez, détenez ou avez détenus ?

| | Je ne connais pas | Je connais | Je détiens / j'ai détenu |
|---|-------------------|------------|--------------------------|
| ▶ Liquidité (Compte courant, livrets A, LDD, PEL, CEL, compte sur livret) | 0 pt | 0 pt | 1 pt |
| ► Assurance vie | 0 pt | 0 pt | 1 pt |
| ▶ PERP, Madelin | 0 pt | 0 pt | 2 pts |
| ▶ SCPI | 0 pt | 0 pt | 3 pts |
| ▶ Produits structurés (EMTN,) | 0 pt | 0 pt | 3 pts |
| ▶ OPCVM (monétaires, obligataires, actions), ETF (trackers) | 0 pt | 0 pt | 2 pts |
| ► Actions en direct, comptes-titres, PEA | 0 pt | 0 pt | 2 pts |
| ► Titres non côtés (FIP, FCPI,) | 0 pt | 0 pt | 3 pts |

Comment gérez-vous habituellement les produits financiers détenus ?

Aucune gestion ; je n'ai pas de produit financier 0 pt

Je confie la gestion des produits à un expert 0 pt

Je gère mes opérations financières à l'aide d'un conseiller professionnel 2 pts

Je gère seul mes opérations financières 2 pts

Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements / investissements ?

Non, je n'ai jamais subi de perte sur mes placements financiers

Oui, de 5% maximum

2 pts

Oui, de 10% maximum

2 pts

Oui, de 20% maximum

4 pts

Oui, de plus de 20%

4 pts

4 En matière de risque des placements financiers, que pensez-vous?

Il ne faut pas prendre de risque. On doit placer toutes ses économies sur des placements sûrs 0pt

On peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués pour essayer de gagner plus sans certitude 2 pts

On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine 4 pts

On doit placer l'essentiel de ses économies sur des actifs risqués dès qu'il y a un potentiel de gain très important 6 pts





| _ | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| | Votre investissement | 100/ | | : | _ f_:4 7 |
| | VINTER INVESTISSEMENT | | SA VAIBLIE BD 3 | mois air | P TAITPS-MOUIS 2 |
| | votic investissement | pera 10 /0 de | | , illois, qu | c luites vous. |

Je clôture mon investissement et je récupère le capital restant

Je vends une partie pour limiter mes pertes

Je patiente sans paniquer, ça devrait remonter

Je réinvestis, c'est une opportunité

6 pts

6 On vous propose 4 placements sur une durée de 10 ans . Quel placement choisissez-vous ?

Placement A : peut obtenir un gain jusqu'à 20 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu'à - 5%

Placement B : peut obtenir un gain jusqu'à 30 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu'à - 10 %

Placement C : peut obtenir un gain jusqu'à 50 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu'à - 15 %

Placement D : peut obtenir un gain jusqu'à 70 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu'à - 20 %

6 pts

Quelle proportion de votre patrimoine total représente le montant que vous envisagez de placer?

Inférieur à 10% 6 pts
De 10% et 50% 4 pts
De 50% à 75% 2 pts
Supérieure à 75% 0 pt

7 CALCUL DE VOTRE PROFIL

De 77 points et au-delà :

De 0 à 37 points : Profil Défensif Total de vos points :

De 38 à 56 points : Profil Équilibré

De 57 points à 76 points : Profil Dynamique Votre profil de risque :

Profil Agressif

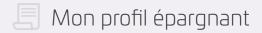
Comment calculer mon profil?

Si vous avez rempli ce dossier à la main, merci de remplir manuellement vos points :

Vous additionnez les points attribués à chaque question

Vous reportez le total obtenu dans la case prévue à cet effet

Vous sélectionnez le profil correspondant au total obtenu





8

DÉFINITION DE MON PROFIL DE RISQUE

Profil Défensif

Vous privilégiez la sécurité de vos placements à leur potentiel de performance. L'objectif de ce profil est l'appréciation régulière du capital investi avec une exposition limitée aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d'investissement :

- Le portefeuille est principalement composé d'actifs sécuritaires (fonds euro, supports monétaires et obligataires)
- Dans un but de diversification, une part limitée du portefeuille peut être investie sur les marchés actions
- Une volatilité faible afin de limiter les risques de perte en capital

La durée de placement recommandée est de 3 ans et le niveau de risque est compris entre 1 et 3.

Profil Équilibré

Vous recherchez une valorisation modérée de votre capital en acceptant des risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers. L'objectif de ce profil est l'appréciation du capital investi avec une exposition modérée aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d'investissement :

- Une répartition équilibrée entre actifs risqués (actions) et actifs sécuritaires (fonds euro, supports obligataires et monétaires)
- Une volatilité modérée permettant d'optimiser la valorisation de votre portefeuille à moyen terme en contrepartie d'un risque de perte en capital à court terme

La durée de placement recommandée est de 4 ans minimum et le niveau de risque est égal à 4.

Profil Dynamique

Vous recherchez une valorisation élevée de votre capital en acceptant des risques de perte en capital élevés liés aux marchés financiers. L'objectif de ce profil est l'appréciation significative du capital investi avec une exposition importante aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d'investissements :

- Une forte exposition aux principaux marchés actions
- Le portefeuille conservera une part d'actifs sécuritaires (fonds euro, supports obligataires et monétaires)
- Une volatilité élevée et un risque de perte en capital significatif en contrepartie d'une espérance de plus-values élevées

La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum et le niveau de risque est égal à 5.

Profil Agressif

Vous recherchez une valorisation très élevée de votre capital à long terme en acceptant des risques de perte en capital très élevés liés aux marchés financiers. L'objectif de ce profil est l'appréciation très significative du capital investi avec une exposition très importante aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d'investissements :

- Le portefeuille est quasi-exclusivement composé d'actifs risqués, avec une faible part d'actifs sécuritaires (fonds euro, supports obligataires et monétaires)
- Une volatilité très élevée et un risque de perte en capital très important en contrepartie d'une espérance de plus-values très élevées à long terme

La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum et le niveau de risque est compris entre 6 et 7.

9 RÉPARTITION POSSIBLE EN LIGNE AVEC VOTRE PROFIL DE RISQUE

| Profil | Défensif | Équilibré | Dynamique | Agressif |
|--------------------------|---|---|---|--|
| Risque cible à respecter | 1234567 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1234567 | 1234567 |
| Comment faire ? | Le risque moyen des différents supports que vous allez sélectionner doit être compris entre 1 et 3 | Le risque moyen des différents supports que vous allez sélectionner doit être égal à 4 | Le risque moyen des différents supports que vous allez sélectionner doit être égal à 5 | Le risque moyen des différents supports que vous allez sélectionner doit être égal à 6 ou 7 |
| Exemple de répartition | Si vous répartissez votre versement à 70% sur du fond en Euro dont le risque cible est de 1 et à 30% sur des unités de compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre profil de risque sera respecté. | Si vous répartissez votre versement à 50% sur du fond en Euro dont le risque cible est de 1 et à 50% sur des unités de compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre risque cible ne sera pas dépassé. | Si vous répartissez votre versement à 30% sur du fond en Euro dont le risque cible est de 1 et à 70% sur des unités de compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre risque cible ne sera pas dépassé. | Si vous répartissez votre versement à 5% sur du fond en Euro dont le risque cible est de 1 et à 95% sur des unités de compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre profil de risque sera respecté. |





10 CHOIX EFFECTIF DE VOTRE ORIENTATION DE GESTION

Je déclare avoir pris note de la stratégie d'investissement recommandée pour mon profil compte tenu des informations communiquées précédemment, et que les supports en Unités de Compte ne sont pas garantis en capital (sont inclus OPCVM, SICAV, SCPI, trackers, EMTN, etc).

Cocher une seule des cases suivantes

Je souhaite suivre le profil épargnant déterminé ci-dessus.

La répartition des primes versées entre les différents supports sélectionnés correspondra à l'approche financière décrite ci-dessus. J'utilise pour cela l'annexe financière jointe au dossier et m'informe sur les Unités de comptes en me rendant sur le site internet www.linxea.com, rubrique « les outils », et/ou en téléchargeant les DICI correspondant.

Je ne souhaite pas suivre le profil épargnant déterminé ci-dessus.

Pour des raisons qui me sont propres, je prends la responsabilité de choisir librement mon approche financière et ma répartition sur différents supports. Les informations sur les fonds ou sur les allocations d'actifs communiquées par LINXEA ne pourront alors être assimilées à un conseil. Je conserve, néanmoins, la possibilité de déterminer à nouveau mon profil et peux décider de le suivre à tout moment.

11 PRÉFÉRENCES DE CONTACT

LINXEA s'engage à respecter toutes les obligations prévues par la réglementation en vigueur ou à venir, à défaut sa responsabilité pourrait être engagée.

J'accepte que mes données à caractère personnel soient recueillies puis traitées par LINXEA.

J'accepte de recevoir les offres commerciales de LINXEA par email.

J'accepte de recevoir les offres commerciales de LINXEA par SMS ou MMS.

| | | | | | Si la souscription concerne : un mineur (+12 ans) / Majeur protégé |
|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
| | Souscripteur ou Représentant légal N°1 | | Co-souscripteur ou Représentant légal N°2 | | Assuré(e) mineur(e) Majeur(e) protégé(e) |
| Nom | : | Nom | : | Nom : | |
| Prén | om: | Prénd | om: | Préno | m: |
| Signature : | | Signature : | | Signature : | |

Les informations recueillies par LINXEA, courtier d'assurance ou de réassurance et conseiller en investissement financier non indépendant, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°478958762, et dont le siège social est situé au 58 avenue Hoche 75008 Paris, font l'objet d'un traitement informatique destiné à la préparation, la conclusion, la gestion et l'exécution de votre contrat, l'application de la réglementation en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme, de lutte contre les fraudes, la mise en place de virements ou prélèvements bancaires, et la réalisation d'études statistiques. Elles sont conservées 10 ans à compter de la fin du contrat, pendant toute l'exécution du contrat et jusqu'au moment permettant de respecter les obligations légales et réglementaires de LINXEA.

Les destinataires des données sont les assureurs, les intermédiaires d'assurance, et éventuellement leurs sous-traitants, qui interviennent dans le cadre de l'exécution ou de la gestion de votre contrat, et le cas échéant, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur. Les données peuvent également être transmises s'il y a lieu, à toutes personnes intervenant au contrat tels qu'avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé, médecinsconseils, aux organismes sociaux lorsqu'ils interviennent dans le règlement des sinistres et des prestations. Des informations vous concernant peuvent également être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent et bénéficiaire du contrat). Nos partenaires peuvent être amenées à utiliser les informations clients. Par ailleurs, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à LINXEA-DPO, 58 avenue Hoche 75008 PARIS où à l'adresse suivante : dopo@linxea.com.

LINXEA Siège social: 58 avenue Hoche CS 70200 75008 PARIS – SAS au capital de 106 200 € Siret: RCS PARIS 478 958 762. LINXEA est immatriculé au registre de l'ORIAS sous le numéro 07031073 en tant que courtier d'assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement et conseiller en investissements financiers. Le registre est consultable sur le site www.orias.fr. LINXEA est soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). LINXEA est membre de la CNCGP (référencé sous le numéro CA3788), qui est une association professionnelle agréée par l'AMF. Vous pouvez adresser toute réclamation au Service réclamations de LINXEA – 58 avenue Hoche CS 70200 – 75008 Paris.





Siège social : 25 rue Chateaubriand 75 008 PARIS - SAS au capital de 106 200 € - RCS PARIS : 478 958 762 - LinXea est enregistré auprès de l'Autorité des Marchés financiers (AMF) et Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers - CIF sous le numéro : E001437. LinXea est une société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09). Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 031 073 (le registre est tenu par l'ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances situé 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris CEDEX 9, le registre est consultable sur www.orias.fr). Dans ce cadre, LinXea a souscrit auprès du CGPA une garantie financière et une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. (N° de police : RCPIP0054).

SA au capital social de 181 044 641 Euros Entreprise régie par le Code des Assurances n° 487 739 963 RCS Paris 50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS

Avenant aux Conditions Générales Mise en place et règles de fonctionnement de la gestion pilotée

LinXea Spirit et LinXea Spirit Capitalisation

PRÉAMBULE

Votre contrat Vous permet désormais de bénéficier du mode de Gestion Pilotée en complément du mode de Gestion Libre dont Vous disposez déjà.

Cet avenant précise les règles de mise en place et de fonctionnement de votre contrat dans ce nouveau cadre et complète les Conditions Générales de votre contrat.

GLOSSAIRE:

Gestion Libre: Mode d'investissement dans lequel le Souscripteur (ci-après « Vous ») sélectionne par lui-même les supports sur lesquels est répartie la Valeur Atteinte de tout ou partie de son contrat.

Gestion Pilotée: Mode d'investissement dans lequel le Souscripteur donne mandat à l'Assureur pour répartir les sommes à investir sur le(s) profil(s) de Gestion Pilotée qu'il a retenu(s). Le Souscripteur ne sélectionne pas par luimême les supports sur lesquels est répartie la Valeur Atteinte investie sur le(s) profil(s) de Gestion Pilotée.

Profil de Gestion Libre : Cadre d'investissement auquel s'applique le mode de Gestion Libre. Le Souscripteur sélectionne le(s) support(s) sur lesquels il souhaite investir.

Profil de Gestion Pilotée: Cadre d'investissement auquel s'applique le mode de Gestion Pilotée. Le Souscripteur sélectionne le(s) profil(s) de Gestion Pilotée sur lequel(lesquels) il souhaite investir. L'Assureur réalise la répartition entre supports correspondante.

1. OBJET DE L'AVENANT

Pendant toute la durée de votre contrat, Vous pouvez choisir entre :

- Un mode de gestion dans lequel Vous conservez la maîtrise totale de l'orientation de vos investissements entre les différents supports proposés (ciaprès dénommé « Gestion Libre »)
- Un mode de gestion dans lequel Vous mandatez l'Assureur pour effectuer, en votre nom et pour votre compte, tout investissement à la suite de versement de primes et arbitrages, ou toute modification de la répartition de votre épargne entre les supports, déterminés dans le cadre du/des profil(s) de Gestion Pilotée sélectionné(s) par Vous.

Vous pourrez choisir de gérer votre épargne pour partie en Gestion Libre et pour partie en Gestion Pilotée. Vous pourrez également choisir plusieurs profils proposés dans le cadre de la Gestion Pilotée.

2. MODES DE GESTION

Dans le cadre de votre contrat, Vous avez accès à deux modes de gestion que Vous pouvez combiner librement.

2.1 - Mode de Gestion Libre

Dans le mode de Gestion Libre, Vous effectuez vous-même la répartition de vos

versements entre fonds en euros et unités de compte proposés au contrat.

A tout moment, Vous avez la faculté de modifier la répartition initialement choisie selon les modalités définies à l'article « Arbitrage ».

Les unités de compte sélectionnées dans le cadre de cette Gestion Libre sont définies dans l'Annexe Financière. Vous avez également la possibilité d'investir sur les fonds en euros.

Vous avez accès aux opérations programmées telles que les versements libres programmés, les rachats partiels programmés et les arbitrages programmés.

2.2 - Mode de Gestion Pilotée

2.2.1 - Mandat

Dans le mode de Gestion Pilotée, Vous mandatez l'Assureur pour la sélection des supports sur lesquels investir votre versement ou arbitrage et pour la réalisation des arbitrages entre ces différents supports, conformément au(x) profil(s) de Gestion Pilotée que Vous avez choisi(s). Tous les autres actes pouvant être réalisés au cours de la vie de votre contrat, tels que les versements, rachats, modifications de clause bénéficiaire... ne peuvent être effectués que par Vous et sont exclus de l'objet du présent mandat.

Dans le cadre du mandat que Vous donnez à l'Assureur, ce dernier est tenu à une obligation de moyen et n'engage notamment, en aucune manière, sa responsabilité dans les choix de profil de Gestion Pilotée que Vous avez faits, ni dans la répartition entre les différents supports, répartition conseillée par le gestionnaire financier en charge de la gestion du profil. Par conséquent, Vous supportez seul les risques financiers consécutifs aux opérations effectuées dans le cadre du mandat et dans votre choix du(des) profil(s) de Gestion Pilotée.

Le mandat entre en vigueur le jour de la réception par l'Assureur de cet avenant signé. Il est valable pour une durée illimitée.

Il sera pleinement opérationnel lorsque Vous ferez votre première demande de versement ou d'arbitrage sur au moins un profil de Gestion Pilotée. Il le restera tant que Vous disposerez d'une Valeur Atteinte présente sur au moins un profil de Gestion Pilotée

Vous pouvez demander un arbitrage en totalité vers la Gestion Libre. Dans ce cas, le mandat accordé à l'Assureur sera automatiquement suspendu. Il en est de même si Vous procédez au rachat de la totalité de votre épargne investie sur des profils de Gestion Pilotée.

Le mandat sera remis en vigueur automatiquement, suite à une nouvelle demande d'arbitrage de votre part, depuis le profil de Gestion Libre, vers un ou plusieurs profils de Gestion Pilotée ou suite à un nouveau versement sur au moins un profil de Gestion Pilotée.

Le mandat prend fin en même temps que votre contrat.

2.2.2 - Fonctionnement de la Gestion Pilotée

L'allocation par supports, conseillée par le gestionnaire financier pour chaque profil de Gestion Pilotée, et appliquée par l'Assureur, est conforme à l'orientation de gestion définie pour ledit profil.

Les versements et arbitrages effectués dans le cadre du profil de Gestion Pilotée que Vous avez retenu sont investis nets de frais dans une sélection de

Paraphe(s)

ORIGINAL : ASSUREUR COPIE 1 : CONSEILLER COPIE 2 : CLIENT

supports. Cette sélection de supports est réalisée par l'Assureur, sur les conseils du gestionnaire financier en charge de ce profil en vigueur à la date de valeur de votre versement ou arbitrage.

Vous pouvez répartir vos versements et arbitrages sur un ou plusieurs profils de Gestion Pilotée proposés dans le cadre de votre contrat. Vous pouvez également conserver tout ou partie de la gestion de votre épargne en Gestion Libre.

La répartition entre les différents supports pour un profil de Gestion Pilotée déterminé peut être amenée à évoluer régulièrement dans le temps, sur les conseils du gestionnaire financier en charge de ce profil. Par conséquent, l'Assureur sera amené à effectuer des arbitrages entre les différents supports proposés dans le cadre dudit profil. Les arbitrages de Gestion Pilotée réalisés à ce titre par l'Assureur constituent l'exécution du mandat de Gestion Pilotée. Tout changement de répartition au sein d'un profil de Gestion Pilotée est réalisé sans frais. L'information sur la nouvelle répartition entre supports réalisée à ce titre Vous sera communiquée par tout moyen.

A aucun moment, Vous ne pouvez effectuer de demande d'arbitrage visant à modifier la nature et la répartition des supports au sein du (des) profil(s) de Gestion Pilotée sur le(s)quel(s) Vous avez choisi d'investir. Vous avez en revanche la possibilité de demander des arbitrages entre les profils de Gestion Pilotée. Vous avez également la possibilité de demander des arbitrages entre un profil de Gestion Pilotée et un ou plusieurs support(s) du profil de la Gestion Libre.

Les opérations programmées telles que les versements libres programmés, les rachats partiels programmés et les arbitrages programmés ne peuvent pas être mis en place dans le cadre du mode de Gestion Pilotée.

Les sommes investies sur un profil de Gestion Pilotée seront gérées sans aucune restriction autre que le respect de l'orientation de gestion attachée au profil de Gestion Pilotée.

Les frais de Gestion Pilotée sont prélevés chaque trimestre sur chaque support présent au jour de la prise des frais dans le(s) profil(s) de Gestion Pilotée (tous supports confondus).

2.3 - Description des Profils de Gestion Pilotée

Votre contrat Vous propose les profils de Gestion Pilotée suivants :

PROFIL MORNINGSTAR DEFENSIF

Gestionnaire financier : MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING FRANCE Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.

Descriptif: L'objectif premier de ce profil est l'appréciation régulière du capital investi avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. Le portefeuille est principalement composé d'actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fond euro). Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 25%. Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de placement recommandée est de 3 ans.

PROFIL MORNINGSTAR EQUILIBRE

Gestionnaire financier : MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING FRANCE Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.

Descriptif: L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fond en euro) et actif risqués. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 50%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une valorisation de leur capital. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est 3 ans.

PROFIL MORNINGSTAR DYNAMIQUE

Gestionnaire financier : MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING FRANCE Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.

Descriptif: L'objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital investi. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 75% sur les principaux marchés actions. Il conservera cependant des actifs monétaires et obligataires. Le fond en euro peut représenter jusqu'à 25% de l'allocation.

Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance élevée. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 5 ans.

PROFIL MORNINGSTAR AGRESSIF

Gestionnaire financier: MORNINGSTAR INVESTMENT CONSULTING FRANCE Montant des frais: 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.

Descriptif: L'objectif de ce profil est une valorisation offensive du capital investi. Le portefeuille est majoritairement composé d'actifs risqués et les investissements sur les marchés actions pourront représenter jusqu'à 100% de l'allocation. Le fond en euro peut représenter jusqu'à 15% de l'allocation.

Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital importants et qui recherchent en contrepartie une plus-value élevée à long terme. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 8 ans.

PROFIL YOMONI DEFENSIF

Gestionnaire financier: YOMONI

Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les supports en unités de compte présents dans le profil.

A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur.

Descriptif : L'objectif de ce profil est l'appréciation régulière du capital investi avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. Le profil cherche à allier performance et conservation du capital. Le portefeuille est principalement composé d'actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros). Le fonds en euros peut représenter en moyenne 60% de l'allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi en unités de compte en moyenne à hauteur de 40%.

Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de placement recommandée est de 3 ans.

PROFIL YOMONI EQUILIBRÉ

Gestionnaire financier : YOMONI

Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les supports en unités de compte présents dans le profil.

A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur.

Descriptif: L'objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires et fonds en euros) et actifs risqués. Le fonds en euros peut représenter en moyenne 20% de l'allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi en unités de comptes toutes classes d'actifs confondues, en moyenne à hauteur de 80%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance supérieure ou égale à la croissance mondiale sur un horizon de placement recommandé d'au moins 6 ans.

PROFIL YOMONI TONIQUE

Gestionnaire financier: YOMONI

Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les supports en unités de compte présents dans le profil.

A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur.

Descriptif: L'objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital investi. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 100% en unités de compte toutes classes d'actifs confondues. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte en capital liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance élevée. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 8 ans.

PROFIL YOMONI OFFENSIF

Gestionnaire financier : YOMONI

Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les supports en unités de compte présents dans le profil.

A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s'ajoutent des frais d'investissement et de désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, en complément des frais de gestion sur l'ensemble des supports en unités de compte prélevés par l'Assureur.

Descriptif : L'objectif de ce profil est une valorisation élevée du capital investi. Le portefeuille est investi à 100% en unités de compte. Les investissements sur les marchés actions pourront représenter jusqu'à 100% de l'allocation. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital importants et qui recherchent une performance supérieure à l'indice Actions Monde. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 10 ans.

3. VERSEMENT INITIAL ET VERSEMENTS LIBRES

Dans le cadre de la Gestion Pilotée, tout versement sur un profil sur lequel Vous n'êtes pas encore investi doit être au minimum de 1000 euros. Les versements sur des profils de Gestion Pilotée sur lesquels Vous êtes déjà investis doivent être au minimum de 500 euros.

Paraphe(s)

4. CLAUSE DE SAUVEGARDE

L'Assureur se réserve la possibilité de proposer à tout moment, dans le cadre du présent contrat, de nouveaux supports dans le profil de Gestion Libre et de nouveaux profils de Gestion Pilotée.

L'Assureur se réserve également le droit de s'allouer les conseils de tout autre gestionnaire financier de son choix dans le cadre de la Gestion pilotée.

Par ailleurs, dès lors que sa décision est motivée, l'Assureur disposera de la capacité à supprimer le droit offert à chaque Souscripteur de procéder à tout nouveau versement au titre d'un support dans le profil de Gestion Libre ou d'un profil de Gestion Pilotée déterminé. Il aura également la possibilité de ne plus recourir au conseil de l'un des gestionnaires financiers proposés. Il fera alors ses meilleurs efforts pour trouver un gestionnaire financier capable de fournir des conseils de qualité équivalente. S'il ne devait pas être possible de trouver un nouveau gestionnaire financier pour assurer les conseils sur les profils de Gestion Pilotée, ce mode de gestion prendrait fin et Vous retrouveriez votre faculté à arbitrer librement. Les sommes présentes sur les profils de Gestion Pilotée resteraient investies sur les mêmes supports mais dans le cadre de la Gestion Libre.

5. ARBITRAGE PONCTUEL

Après la fin du délai de renonciation, Vous avez la possibilité d'effectuer des arbitrages :

- entre les supports du profil Gestion Libre,
- entre les profils de Gestion Pilotée,
- combinant des supports du profil Gestion Libre et des profils de Gestion Pilotée.

5.1 - Arbitrage au sein de la Gestion libre

Le montant minimum arbitré doit être de 100 euros ou de la totalité du support sélectionné. Le réinvestissement sur chaque support sélectionné doit être au moins de 50 euros. Dans le cas où le montant à réinvestir est inférieur à 50 euros, la totalité devra être réinvestie sur un seul et unique support. Le solde par support après réalisation de l'arbitrage doit être au moins de 50 euros. Dans le cas contraire, l'Assureur se réserve la possibilité d'arbitrer l'intégralité du support concerné.

Chaque arbitrage peut concerner tout ou partie des capitaux exprimés en unités de compte et en euros.

5.2 - Arbitrage entre Profils (entre les profils de Gestion Pilotée ou combinant des supports du profil Gestion Libre et des profils de Gestion Pilotée)

Le montant minimum de l'arbitrage doit être de 100 euros ou de la totalité du profil sélectionné.

Les règles de seuils pour les supports en Gestion Libre sont identiques à ceux des arbitrages entre supports de la Gestion Libre.

A l'occasion d'un arbitrage, l'investissement minimum sur un profil de Gestion Pilotée sur lequel Vous n'êtes pas encore investi est de 1000 euros. L'investissement minimum sur des profils de Gestion Pilotée sur lesquels Vous êtes déjà investis doit être de 500 euros.

Le solde par profil de Gestion Pilotée après réalisation de l'arbitrage doit être au moins de 500 euros. Dans le cas contraire, l'Assureur se réserve la possibilité d'arbitrer l'intégralité du profil concerné.

5.3 Frais et Modalités

Les frais d'arbitrage sont définis de la façon suivante :

- pour un arbitrage réalisé sur internet : les arbitrages réalisés sont gratuits,
- pour un arbitrage réalisé sur papier : les deux premiers arbitrages, de l'année, réalisés sur le contrat sont gratuits. Les arbitrages ultérieurs supporteront des frais de 15 euros par opération.

Tout nouvel arbitrage est pris en compte au plus tôt lorsque l'arbitrage précédent a été définitivement effectué. De même, si une opération est en cours de traitement sur votre contrat, tout nouvel arbitrage sera pris en compte au plus tôt à la date à laquelle cette opération aura été définitivement effectuée. En cas de réception simultanée d'une demande de rachat partiel et d'une demande d'arbitrage sur le même contrat, le rachat partiel sera traité préalablement à l'arbitrage.

6. RACHAT PARTIEL

Vous pouvez effectuer des rachats partiels ponctuels, d'un montant minimum de 500 euros, sans pénalité de rachat, dès la fin du délai de renonciation. Votre demande précisera :

- Le montant du rachat exprimé en euros,
- La répartition entre les supports et/ou les profils de Gestion Pilotée sélectionnés.
 A défaut d'indication, le rachat partiel sera réalisé en priorité sur le Fonds
 Euro Général de la Gestion Libre, puis sur l'(les) unité(s) de compte la(les) plus représentée(s) dans la Gestion Libre en valeur à la date du rachat.

La Valeur Atteinte de votre contrat après l'opération de rachat doit représenter au minimum un montant de 500 euros. Dans le cas contraire, l'Assureur s'autorise à procéder à un rachat total.

Le montant minimum du rachat sur un support donné en Gestion Libre est de 50 euros. Il est de 50 euros sur un profil de Gestion Pilotée.

Le solde de Valeur Atteinte sur le(s) support(s) désinvesti(s) en Gestion Libre, après la réalisation du rachat partiel, doit être au moins égale à 500 euros. Ce solde doit être de 500 euros au moins pour un profil de Gestion Pilotée.

Au sein d'un profil de Gestion Pilotée, le rachat partiel sera réalisé au prorata de la valeur atteinte entre les différents supports détenus au sein du profil à la date du rachat partiel.

| le (Nous) soussigné(e)(s) |
|--|
| né(e)(s) le, |
| Souscripteur(/Co-Souscripteur) du contrat : Linxea Spirit Linxea Spirit Capitalisation |
| N°, |
| choisis(sons) le mode de Gestion Pilotée dans le cadre : |
| d'une souscription au contrat (Joindre cet avenant à votre dossier de souscription). |
| d'un versement complémentaire (Joindre cet avenant à votre bulletin de versement complémentaire). |
| d'un arbitrage vers des profils de Gestion Pilotée (Joindre cet avenant à votre bulletin d'arbitrage). |
| |
| A sattle for conformation the state of the same of the |

A cette fin, conformément à l'article 2.2.1, je(nous) donne(ons) mandat à l'Assureur, Spirica, SA au capital social de 181 044 641 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, n°487 739 963 RCS PARIS, siège social 50-56, rue de la Procession 75015 PARIS, pour sélectionner les supports sur lesquels investir les sommes que je pourrais affecter à un ou plusieurs profils de Gestion Pilotée. A contrario, je(nous) conserve(ons) seul(e)(s) le choix de la répartition entre supports des sommes que je(nous) pourrais(pourrions) affecter à la Gestion Libre.

Je(Nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques des profils de Gestion Pilotée proposés au sein de mon(notre) contrat et que j'ai (nous avons sélectionnés.

Les données personnelles collectées font l'objet de la part de Spirica de traitements destinés à la gestion de votre contrat. Ces données sont indispensables à cette gestion et pourront être utilisées dans le cadre des opérations de contrôle et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la gestion des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d'assurance, les soustraitants et prestataires, les co-assureurs et réassureurs, les autorités administratives et judiciaires. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition et de portabilité relativement à l'ensemble des données collectées vous concernant. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier simple à Spirica— 50-56 rue de la Procession, 75724 Paris cedex 15 ou par courrier électronique à donnéespersonnelles@spirica.fr

| Fait à |
|--------|
|--------|

Signature du Souscripteur précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du Co-Souscripteur précédée de la mention « lu et approuvé »

Document à retourner à :

Spirica 50-56 rue de la Procession 75724 Paris Cedex 15





A retourner à :

LinXea 23 Rue des Bretons 93210 Saint Denis La Plaine

JLLETIN D'ARBITRAGE

Contrat⁽²⁾ individuel d'assurance-vie libellé en unités de compte et/ou en euros Contrat⁽²⁾ de capitalisation de type multisupports, exprimé en euros et/ou en unités de compte

| Numéro du contrat ⁽¹⁾⁽²⁾ : 114II_I_I_I_I_I Nom du Identité ⁽¹⁾ | Contrat ⁽¹⁾⁽²⁾ : ☐ LinXea Spi | rit 🛘 LinXea Spiri | t Capitalisation | | | |
|--|---|--|---------------------|--|--|--|
| Souscripteur ⁽²⁾ / Assuré | Co-Souscripteur | -Souscripteur ⁽²⁾ / Co-Assuré | | | | |
| ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle | ☐ Monsieur ☐ Mad | □ Monsieur □ Madame □ Mademoiselle Nom: □ Prénom(s): □ J'atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n'ont pas été modifiées. Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de l'opération envisagée. | | | | |
| Nom : | Nom : | | | | | |
| Prénom(s) : | | | | | | |
| J'atteste que les informations relatives à ma situat personnelle, familiale, professionnelle et patrimoni précédemment recueillies n'ont pas été modifiées. Dans cas contraire, je joins à la présente demande u nouvelle fiche de connaissance client, et reconnais celle-ci sera nécessaire au traitement de l'opératienvisagée. | iale personnelle, far s le précédemment re une cas contraire, que nouvelle fiche d ion celle-ci sera né | | | | | |
| Demande d'arbitrage | | | | | | |
| Vous avez la possibilité d'effectuer un arbitrage e n°1), ou l'allocation cible attendue (choix n°2). | en choisissant les suppor | ts à désinvestir et | réinvestir (choix | | | |
| ☐ Choix n°1 : Je souhaite effectuer un arbitrage pa Je renseigne la répartition de l'arbitrage ci-dessous en et réinvestir. Je peux ainsi arbitrer une partie ou la totali | indiquant les fonds et/ou p | | lotée à désinvestir | | | |
| Pour chaque fonds, j'indique obligatoirement son code ISIN en Pour la gestion pilotée, j'indique obligatoirement le nom du (de | | dynamique, agressif). | | | | |
| DESINVESTISSEMENT(S): | | | | | | |
| Libellé(s) du (des) support(s) ou du (des) profil(s) de gestion pilotée | ` ' | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | € | | | |
| Total | | 100% | € | | | |
| REINVESTISSEMENT(S): | | | | | | |
| Libellé(s) du (des) support(s) ou du (des) profil(s) de gestion pilotée | Code(s) ISIN | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Les montants doivent respecter les minima par support et par profil indiqués dans les Conditions Générales / Avenant de gestion pilotée. Les frais liés aux opérations d'arbitrage sont également indiqués dans les Conditions Générales de votre contrat⁽²⁾

Vous disposez de la liste des supports autorisés et de leur présentation en Annexe Financière des Conditions Générales. Certains supports spécifiques (produits structurés, à fenêtre de commercialisation, SCI, SCPI, OPCI, actions, ETF etc...) présentent des conditions de fonctionnement définies dans un avenant aux Conditions Générales qui devra être joint à la demande d'arbitrage.

Paraphe(s):

100%





A retourner à :

LinXea 23 Rue des Bretons 93210 Saint Denis La Plaine

BULLETIN D'ARBITRAGE

| ☐ Choix n°2 : Je souhaite arbitrer la totalité de mon cor | ntrat sur un ou plusieurs supports |
|--|--|
| Je renseigne la nouvelle répartition de mon contrat ⁽²⁾ . | |
| Cet arbitrage consiste à définir l'allocation souhaitée sur la tot | <u>alité de mon contrat⁽²⁾</u> une fois l'arbitrage réalisé. |
| Pour chaque fonds, j'indique obligatoirement son code ISIN et son I Pour la gestion pilotée, j'indique obligatoirement le nom du(des) pro | ibellé. ıfil(s) (défensif, équilibre, dynamique, agressif). |
| Libellé(s) du (des) support(s) | Code(s) ISIN |
| ou du (des) profil(s) de gestion pilotée | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total | 100% |
| Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des caractinancière des Conditions Générales, prospectus et notices financière au titre de l'ensemble des unités de compte l'investisseur) sont disponibles sur simple demande auprès ou via le site internet www.amf-france.org. Je déclare avoir été informé que je prends à ma charge le Les informations recueillies font l'objet de la part de Spirica de traitements informations sont les services concernés de Spirica et, le cas échéant, ses cette gestion et pourront être utilisées dans le cadre des opérations de ce terrorisme. En application des dispositions de la loi Informatique et libre | lisation, SCI, SCPI, OPCI, actions, ETF etc) présentent des conditions de rra être joint à la demande d'arbitrage. Itéristiques principales des supports sélectionnés (Annexe d'information des supports). Les documents d'information (prospectus simplifié ou document d'information clé pour de mon Conseiller, sur le site internet des sociétés de gestion es variations de valeurs des supports que j'ai souscrits. Informatisés destinés à la gestion de ses clients. Les destinataires de ces sous traitants et prestataires. Les données collectées sont indispensables à portrôle et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du pertés du 6 janvier 1978 modifiées, Vous disposez d'un droit d'accès de concernant qui s'exercent par courrier postal auprès de Spirica – 50-56 rue de |
| Fait à : Le : | |
| Souscripteur ⁽²⁾ /Assuré Signature précédée de la mention « <i>Lu et approuvé »</i> | Pièces à joindre à la demande d'arbitrage : Avenant pour les supports spécifiques (produits structurés , à fenêtre de commercialisation, SCI, SCPI, OPCI, actions, ETF etc.) Avenant de Gestion pilotée |
| Co-Souscripteur ⁽²⁾ /Co-Assuré Signature précédée de la mention « <i>Lu et approuvé</i> » | Fiche de Connaissance Client, si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du Souscripteur/Cosouscripteur ⁽²⁾ a changé. |

 $^{^{(1)}}$ Ces données sont obligatoires, à défaut votre demande ne sera pas prise en compte.

Les termes « contrat », « souscription », «souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d'un contrat collectif.





Document à retourner à LinXea 23 rue des Bretons 93210 St Denis La Plaine

BULLETIN DE VERSEMENT LIBRE COMPLEMENTAIRE

| Numéro du Contrat (ou adhésion ⁽¹⁾) | : | | Nom | du Contrat : 🗆 | LinXea Spirit 🗆 Li | nXea Spirit Capitalis | ation | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------|--|
| Identité (données obligatoires) | | | | | 40 | (2) | | |
| Souscripteur(ou adhérent(1) | ')/Assuré ⁽²⁾ | | | Co-Souscrip | teur (ou adhérent ⁽¹⁾) |)/Co-Assuré ⁽²⁾ | | |
| ☐ Monsieur ☐ Madame ☐ N | | | | ☐ Monsieur | r ☐ Madame ☐ Mademoiselle | | | |
| Nom : | | | | Nom: | | | | |
| Prénom(s): | | | | Prénom(s): | | | | |
| ☐ J'atteste que les infor | mations relatives à m | a situation | ı | ☐ J'atteste que les informations relatives à ma situation | | | | |
| | professionnelle et p | | | personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale | | | | |
| précédemment recueillies | | | | | nment recueillies n'oi | | | |
| Dans le cas contraire, je joins | | ne nouvelle | , | Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle | | | | |
| fiche de connaissance clien | | | | | | onnais que celle-ci se | | |
| nécessaire au traitement de l'o | | | | nécessaire au | traitement de l'opéra | tion envisagée. | | |
| (1) S'il s'agit d'un contrat de gro | | contrat d'as | ssurance sur | | • | | | |
| J'effectue un versement libre comp | | | | € (mi | nimum 500€) | | | |
| En toutes lettres : | | | | | | | | |
| Mode de règlement : Par chèque ci | -joint émanant d'un établ | issement er | i France à l' | ordre de Spiri | i ca (tout versement e | n espèces est exclu) | | |
| Répartition* du versement libre | complémentaire : | | | | | | | |
| | Supports (minimum 506 | E) | | | En % | En € | 7 | |
| Libellé | | ĺ | Code ISIN | | | | | |
| | - | | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ┪ | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 100% | € | | |
| * La liste des supports autorisés et leur prése | entation figure dans l'Annexe Fi | nancière. | | | | | _ | |
| □ Dis | ire du compte : é du titulaire du compte : re une opération d'épargi sposer de revenus complé | □ CNI □ P ne ementaires i | Passeport Passeport Pransmett Transmett | ermis de Cond re un capital | luire Carte de séjou Financer un perevenus compléme | ur/résident). | te,) | |
| □ Uti | liser le contrat comme ur | n instrumen | t de garantie | (nantissement | t,) | | | |
| □ Au | tre : | | | | | | | |
| Informations sur l'origine des fo | nds: | | | | | | | |
| Nature | Montant affecté | | Date | P | récision sur l'origine | <u>,</u> | | |
| ☐ Epargne | THOMAIN MITORE | € | 2 | - | revision sur i origine | • | | |
| ☐ Revenus | | € | | | | | | |
| ☐ Héritage | | € | | | | | | |
| ☐ Donation | | | | | | | | |
| | | € | | | | | | |
| Cession d'actifs | | € | | | | | | |
| ☐ Gains au jeu* | | € | | | | | | |
| Autre | | € | | | | | | |
| TOTAL | <u> </u> | € | | | | | | |
| * Un justificatif est obligatoire en cas de gai | | | | | | | | |
| Je reconnais avoir reçu et pris conn | naissance pour chaque su | pport chois | i : des caract | éristiques prin | cipales ou du prospe | ectus simplifié. Les in | nformations | |
| recueillies dans le cadre de votre (| Contrat sont destinées à S | Spirica et/o | u à ses parte | naires et sont | nécessaires pour le | traitement et la gesti | on de votre | |
| dossier. La loi Informatique et Lil | pertés du 6 janvier 1978 | modifiée v | vous donne i | ın droit d'accè | es, de rectification, d | de suppression et d'o | pposition à | |
| toute information nominative vous | concernant et qui figurer | ait sur tout | fichier desti | né à Spirica et | ou à ses partenaires. | . Ces droits peuvent | être exercés | |
| directement auprès de Spirica à l'a | adresse suivante : Spirica | ı – 50-56, ı | rue de la Pro | cession 75724 | PARIS Cedex 15. | Merci d'adresser ce | document, | |
| sans omettre de le signer, à votre | correspondant habituel. | A réception | de ce docu | ment par Spiri | ca, un avenant doit | vous être adressé da | ıns un délai | |
| maximum de 30 jours. Si cela n'éta | ait pas le cas, veuillez no | us le signal | er. | | | | | |
| Fait à :Le | | | | | | | | |
| Signature(s) précédées de la mention | | _ | | | | | | |
| Souscripteur/ Assuré* | Co-course | inteur/ Co | -accurá (la c | as échéant)* | | | | |
| Souscripteur/ Assure | Co-sousci | ipicui/ C0 | assurt (IC (| as centant) | | | | |
| | | | | | | | | |
| *En cas de co-souscription, les assurés (souscripteu Pièces jointes : Chèque bancaire à | |) déclarent être b | vien informés que l | ensemble des opérati | ons liées à ce contrat est soum | is à leur co-signature. | | |