

Versements libres/Plan de versements programmés Matmut Vie Épargne

À retourner à Matmut Vie – Service Épargne – 76030 Rouen CEDEX 1

Nom : N° de contrat :

Prénom : N° adhérent :

Téléphone : [] [] [] [] []

Adresse :

Identification

Situation de famille : Célibataire Marié(e) Union libre Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf(ve)

Nombre d'enfants à charge : []

Situation professionnelle de l'adhérent : CSP :

Situation professionnelle du conjoint : CSP :

Revenus annuels bruts du foyer fiscal :

Moins de 15 000 € Entre 15 000 € et 30 000 € Entre 30 000 € et 50 000 €

Entre 50 000 € et 75 000 € Entre 75 000 € et 100 000 € Supérieurs à 100 000 €

Patrimoine du foyer fiscal :

Inférieur à 150 000 € Entre 150 000 € et 300 000 € Entre à 300 000 € et 500 000 €

Entre 500 000 € et 750 000 € Entre 750 000 € et 1 000 000 € Entre 1 000 000 € et 1 500 000 €

Supérieur à 1 500 000 €

Exercez-vous ou avez-vous déjà exercé depuis moins d'un an des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives (parlementaire, ambassadeur, membre d'une cour suprême, membre de l'organe de direction d'un parti ou groupement politique, d'une banque centrale, d'une entreprise publique...) ? La liste des fonctions est limitativement énumérée à l'article R561-18 du Code monétaire et financier et dans l'arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées en application de l'article R. 561-18 du Code monétaire et financier.

Oui Non

Êtes-vous une personne étroitement associée ou membre direct de la famille d'une personne (parents, enfants, conjoint) qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives ? La liste des liens retenus est limitativement énumérée à l'article R. 561-18 du Code monétaire et financier.

Oui Non

Si oui, veuillez préciser pour cette personne :

Nature du lien (associé, enfant) :

Nom : Nom de naissance (si différent) :

Prénoms : Profession :

Né(e) le : à :

En cas de réponse « oui » à une ou aux deux questions ci-dessus, il convient de fournir un justificatif d'origine des fonds, dès le premier euro versé.

J'effectue un versement libre complémentaire de: [] ,00 € (minimum 150 €).

Par **chèque** ci-joint, libellé à l'ordre de Matmut Vie et tiré sur un compte dont je suis titulaire.

Par **prélèvement automatique** sur le compte n° IBAN [] qui fait l'objet d'un mandat de prélèvement SEPA, dans le cas contraire, je joins un RIB et remplis le mandat de prélèvement SEPA ci-après.

Du 05/01/2026 au 28/03/2026, ce versement bénéficie de l'offre 0 % de frais sur versement.

Plan de versement mensuel programmé, je souhaite : (cochez la case voulue)

Mettre en place Modifier Arrêter le plan de versements programmés.

Je désire effectuer des versements mensuels d'un montant de [] ,00 € (montant minimum : 45 €) depuis le compte n° IBAN []

En cas de changement de compte ou de mise en place, je complète le mandat de prélèvement SEPA ci-après et joins un RIB à ma demande. Si ma demande parvient à Matmut Vie avant le 20 du mois, la modification sera effective dès le 5 du mois prochain, sinon le 5 du mois suivant.

Vos versements programmés ne bénéficient pas de l'offre 0 %, valable du 05/01/2026 au 28/03/2026.

- Les versements sont soumis à des frais dégressifs (art. 5.5 de la notice) hors campagnes commerciales et doivent être effectués depuis un compte ouvert au nom de l'adhérent.
- Votre demande est prise en compte dès réception sauf en cas de traitement d'un nouveau mandat de prélèvement SEPA (délai de 15 jours minimum).

Origine des fonds	Date	Montant	Précisions
<input type="checkbox"/> Liquidité			
<input type="checkbox"/> Revenus/Dividendes/Bonus			
<input type="checkbox"/> Gains aux jeux			
<input type="checkbox"/> Vente d'un bien immobilier			
<input type="checkbox"/> Donation			
<input type="checkbox"/> Héritage			
<input type="checkbox"/> Réaffectation d'épargne			
<input type="checkbox"/> Cession d'actifs			
<input type="checkbox"/> Autre (à préciser)			

* Toutes les colonnes doivent être précisément renseignées. Des justificatifs de l'origine des fonds devront être fournis si le versement réalisé est supérieur ou égal à 50 000 €. Les origines des fonds déclarées doivent couvrir le montant total du versement effectué. Si vous êtes âgé de 85 ans ou plus, nous vous invitons à contacter Matmut Vie afin d'obtenir l'annexe à compléter et signer.

Votre projet d'épargne

Votre projet :

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Épargner en vue d'un projet | <input type="checkbox"/> Financer les études de mes enfants | <input type="checkbox"/> Préparer un investissement immobilier |
| <input type="checkbox"/> Préparer ma retraite | <input type="checkbox"/> Transmettre un capital | <input type="checkbox"/> Valoriser mon capital |

Horizon de placement : ans

À le Signature de l'adhérent ou de son représentant légal :



Vos données personnelles sont traitées par Matmut Vie et les autres destinataires intervenant pour les finalités : passation, gestion et exécution des contrats, relation commerciale, lutte contre la fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de retrait de votre consentement le cas échéant, de portabilité et de définition du sort de vos données personnelles après votre décès, en vous adressant au délégué à la protection des données du Groupe Matmut, 66, rue de Sotteville 76100 Rouen ou par courrier électronique à dpd@matmut.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur l'usage de vos données et vos droits, consultez la rubrique Protection des données personnelles du site internet de la Matmut ou des notices de nos contrats. Enfin, vous avez la faculté de vous inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur www.blocotel.gouv.fr. Néanmoins, nous pouvons toujours vous téléphoner lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de vous proposer des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.

* Renseignements demandés conformément aux dispositions des articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier.

Mandat de prélèvement SEPA

Coordonnées du compte sur lequel le prélèvement doit être effectué		Cadre réservé à la société
Nom :		Référence unique du mandat : _____
Adresse :		Identifiant Créditeur SEPA : FR61ZZZ399328
Code postal : _____		Nom : Matmut Vie
Ville :		Adresse : 66, rue de Sotteville
Banque/ville :		Code postal : 76100
BIC : _____		Ville : Rouen
IBAN : _____		
Le :		
Signature :		

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :

- Matmut Vie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte ;
- votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Matmut Vie.

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Une demande de remboursement doit être présentée :

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé ;
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.



Vos données personnelles sont traitées par Matmut Vie et les autres destinataires intervenant pour les finalités : passation, gestion et exécution des contrats, relation commerciale, lutte anti-fraude, lutte anti-blanchiment. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de retrait de votre consentement le cas échéant, de portabilité et de définition du sort de vos données personnelles après votre décès, en nous adressant au délégué à la protection des données du Groupe Matmut, 66, rue de Sotteville 76100 Rouen ou par courrier électronique à dpd@matmut.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus sur l'usage de vos données et vos droits, consultez la rubrique Protection des données personnelles du site internet de la Matmut ou des notices de nos contrats. Vous acceptez d'être informé des offres commerciales du Groupe Matmut. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case .