

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTAGE D'INFORMATIONS

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO FRANCE

utmostTM
WEALTH SOLUTIONS

QUAND REMPLIR CE FORMULAIRE

Le Souscripteur doit remplir ce formulaire s'il souhaite recevoir certaines informations additionnelles concernant les Actifs sous-jacents au Contrat, en plus de celles déjà incluses dans le relevé d'évaluation annuel.

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE

Si vous remplissez une copie papier de ce formulaire, veuillez utiliser **de l'encre noire ou bleue et des majuscules en caractères d'imprimerie**. Assurez-vous que toutes les sections pertinentes sont entièrement remplies. Si vous faites une erreur, veuillez la rayer et inscrire les mots corrects avant de signer vos initiales à côté de la correction. **N'utilisez pas de liquide correcteur.**

QUE FAIRE LORSQUE VOUS AVEZ REMPLI CE FORMULAIRE

Après avoir dûment complété ce formulaire, les formulaires et les pièces justificatives signés numériquement et/ou numérisés peuvent nous être envoyés par courrier électronique à l'adresse courriel suivante : ccsfrontoffice@utmost.ie.

Ou par courrier à l'adresse postale suivante: Utmost PanEurope dac, Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.

UTILISER LES CHAMPS MODIFIABLES?

Pour garantir que vos informations sont correctement enregistrées, nous vous recommandons d'enregistrer le formulaire sur votre bureau avant de commencer à remplir les champs obligatoires

A INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRAT

OBLIGATOIRE

1. Numéro de Contrat (si connu)
2. Nom(s) du Souscripteur

B DEMANDA DE PARTAGE D'INFORMATIONS

OBLIGATOIRE

Je sollicite par la présente le service de partage d'informations de certaines informations concernant les actifs sous-jacents au Contrat ci-dessus mentionné.

Les personnes habilitées à recevoir lesdites informations sont celles indiquées ci-dessous (chacune étant à titre individuel qualifiée de « **Personne autorisée** »):

Première personne autorisée

Deuxième personne autorisée

Nom		
Adresse e-mail		
Numéro de téléphone		

Troisième personne autorisée

Quatrième personne autorisée

Nom		
Adresse e-mail		
Numéro de téléphone		

C DÉCLARATION DU SOUSCRIPTEUR

OBLIGATOIRE

Je confirme par la présente que :

- › Je comprends qu'en signant ce formulaire, la ou les personnes autorisées recevront certaines informations supplémentaires concernant les actifs sous-jacents à mon Contrat.
- › Je comprends que les informations pertinentes seront fournies à la ou aux personnes autorisées directement par un partenaire commercial d'Utmost PanEurope.
- › Je comprends que les informations fournies à la ou aux personnes autorisées concernant les actifs sous-jacents au Contrat sont simplement illustratives et seront uniquement fournies « à des fins d'information », et elles pourraient être incluses dans des rapports ad hoc fournis par le partenaire commercial.
- › Je comprends qu'en signant ce formulaire, la ou les personnes autorisées ne seront pas autorisées à contacter le partenaire commercial pour demander un changement de la stratégie d'investissement actuelle au partenaire commercial ni pour lui fournir une quelconque forme d'orientation et/ou d'instruction.
- › Je comprends que, afin de modifier/changer la stratégie d'investissement actuelle, il sera nécessaire de contacter mon intermédiaire d'assurance qui me fournira les conseils nécessaires tout au long du processus.
- › Je comprends que les informations officielles concernant mon Contrat sont uniquement les informations fournies chaque année par Utmost PanEurope via le relevé d'évaluation annuel.
- › Je comprends que le partage des informations fournies à la ou aux personnes autorisées par le partenaire commercial n'implique ni ne crée de relation contractuelle ou juridique entre le partenaire commercial lui-même et la ou les personnes autorisées.

Souscripteur 1

Souscripteur 2 (s'il y a lieu)

SIGNATURE

Veuillez indiquer le nom complet

Date

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost PanEurope dac est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Utmost PanEurope dac est une société immatriculée en Irlande sous le numéro 311420, dont le siège social est situé à Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlande.

Utmost Wealth Solutions est enregistré en Irlande en tant que raison sociale d'Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac est autorisée à exercer en France, une activité professionnelle dans le secteur de l'assurance-vie, sur la base de la libre prestation de services et est dûment enregistrée à cet effet auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro 228159.

UPE PR 12740 | 01/24