

FORMULAIRE CHANGEMENT DE BANQUE DÉPOSITAIRE

utmost™

FRANCE

Utmost est la marque utilisée par un certain nombre de sociétés Utmost. Ce document a été produit par Utmost Luxembourg S.A.

Tout terme utilisé au singulier a la même signification au pluriel et vice versa. Toute notion utilisée au féminin a la même signification au masculin et vice versa.

Numéro de Contrat

Je/Nous soussigné(s) (indiquer ci-après le(s) nom(s) et prénom(s) du/des souscripteur(s))

Nom

Prénom(s)

Nom

Prénom(s)

Nom

Prénom(s)

Nom

Prénom(s)

souscripteur(s) du contrat d'assurance-vie susmentionné

(respectivement le(s) « Souscripteur(s) » et le « Contrat »),

demande/demandons que l'actuelle banque dépositaire des actifs sous-jacents au fonds interne lié au Contrat (le « Fonds ») (indiquer ci-après le nom de la banque dépositaire actuelle)

(la « Banque Dépositaire Actuelle »),

soit remplacée par (indiquer ci-après le nom et l'adresse de la nouvelle banque dépositaire)

(la « Nouvelle Banque Dépositaire »).

Adresse

Rue/N°

Ville

Code postal

Pays

Ce faisant, je/nous vous demande/demandons de transférer à la Nouvelle Banque Dépositaire

les liquidités résultant de la vente immédiate des Actifs Sous-Jacents :

liquidation dans la devise de référence du Contrat

liquidation en

garder la devise de chaque position

le portefeuille existant composé des Actifs Sous-Jacents.

Je/Nous confirme/confirmons que les motifs de cette demande sont les suivants :

service fourni par la Banque Dépositaire Actuelle jugé non satisfaisant ;

désir de consolider la garde des actifs concernés au sein d'une Banque Dépositaire qui fera également office de Gestionnaire desdits actifs ;

autre (merci de préciser) :

Par ailleurs, je/nous comprends/comprenons et accepte/acceptons que :

- › le changement de Banque Dépositaire peut entraîner une diminution de la sécurité et des risques supplémentaires ;
- › les frais appliqués par la Nouvelle Banque Dépositaire aux comptes du Fonds peuvent être plus élevés que ceux appliqués par la Banque Dépositaire Actuelle ;
- › les Actifs Sous-Jacents sont légalement séparés de l'actif et du passif social d'Utmost Luxembourg S.A. et sont déposés auprès d'une Banque Dépositaire désignée avec l'approbation du Commissariat aux Assurances. Les Actifs Sous-Jacents sont gardés hors bilan de la Banque Dépositaire, à l'exception des dépôts en liquidités qui sont, quant à eux, soumis au risque que la Banque Dépositaire puisse manquer à son obligation de restituer le dépôt. Le risque est supporté par le(s) Souscripteur(s) ;
- › Utmost Luxembourg S.A. se réserve le droit de changer de Banque Dépositaire à tout moment ;
- › le transfert des Actifs Sous-Jacents du Fonds ne sera initialisé qu'après réception et acceptation par Utmost Luxembourg S.A. de la copie originale du présent document signé par le(s) Souscripteur(s), à condition qu'une convention de dépôt ait été conclue entre Utmost Luxembourg S.A. et la Nouvelle Banque Dépositaire ;
- › Utmost Luxembourg S.A. se réserve le droit de retarder le changement de Banque Dépositaire en période de forte volatilité des marchés, et ce afin d'éviter d'éventuelles difficultés opérationnelles ou transactionnelles ;
- › Utmost Luxembourg S.A. se réserve le droit de refuser toute demande de changement de Banque Dépositaire sans avoir à se justifier ;

En ce qui concerne les Banques Dépositaires situées en dehors de l'EEE

- › Il reconnaît que les procédures de coopération entre autorités de surveillance des assurances valables sur le territoire de l'Union européenne sont inopérantes en dehors de celle-ci et qu'il s'expose à un risque accru en cas de défaut d'une Banque Dépositaire.
- › Il supporte seul tout risque lié au choix de la Banque Dépositaire avec laquelle l'Assureur signe un contrat.
- › Tout risque lié à la négligence, la fraude ou la défaillance d'une Banque Dépositaire, ainsi que celui lié à une mesure de blocage ou d'exécution ayant pour objet les Actifs Sous-Jacents et intervenant dans le cadre de dispositions légales ou d'injonctions judiciaires ou administratives sera supporté par le Souscripteur.

Votre Contrat pourrait ne pas procurer les mêmes avantages si vous vous déplacez dans un autre pays. Il est de votre responsabilité en tant que Souscripteur d'informer immédiatement Utmost Luxembourg S.A. de tout changement de résidence.

MANDAT DE COMMUNICATION D'INFORMATION

En conséquence, j'accepte/nous acceptons de signer le mandat relatif à la transmission d'informations (dans la forme fournie par Utmost Luxembourg S.A.) en faveur de la Nouvelle Banque Dépositaire. En outre, je/nous soussigné(s) m'engage/nous engageons à exonérer de responsabilité et à garder indemne Utmost Luxembourg S.A. de toutes pertes, de quelque nature que ce soit, qui pourraient résulter de l'acceptation de la présente demande.

L'Assureur est tenu par la législation luxembourgeoise de garder confidentielles toutes les informations reçues dans le cadre de son activité professionnelle. L'Assureur pourrait ne pas être en mesure de pleinement remplir ses obligations en lien avec le Contrat sans communiquer certaines Informations Confidentielles à certaines tierces parties.

Les informations à transférer ou à mettre à la disposition de tierces parties (les « Destinataires » ou le « Destinataire ») telles qu'énumérées ci-dessus et ci-dessous et qui concernent le Souscripteur, le Bénéficiaire, l'Assuré, leurs Bénéficiaires effectifs respectifs et représentants ou administrateurs, comprennent notamment, pour les personnes physiques, le nom, le prénom, l'adresse résidentielle, la date et le lieu de naissance et la nationalité et, pour les personnes morales, le nom de la société, le siège social, la forme juridique, le numéro d'immatriculation des personnes morales, les données susmentionnées sur les personnes physiques relatives au(x) Bénéficiaire(s) effectif(s) et leur(s) représentant(s) ou administrateur(s). Les Informations Confidentielles à transférer ou à mettre à disposition comprennent également pour toute personne ses coordonnées telles que ses numéros de téléphone, son adresse et ses adresses e-mail ainsi que ses données financières, ses données d'utilisation des services de l'Assureur ou toute autre donnée qui pourrait être collectée par l'Assureur afin de se conformer à ses obligations légales et réglementaires (toutes ces données étant dénommées les « Informations Confidentielles »).

Le Souscripteur autorise donc l'Assureur à communiquer les Informations Confidentielles aux Destinataires et à signer tout document qui pourrait être nécessaire à l'exécution du Contrat.

Le Souscripteur accepte et consent expressément à la communication des Informations Confidentielles aux Destinataires suivants :

- (a) A toute banque dépositaire, gestionnaire, représentant fiscal, conseiller en investissement, intermédiaire, agrégateur, distributeur ou tiers agissant dans le cadre du Contrat (et leurs agents, représentants ou employés) et tout Bénéficiaire ou Assuré, qui pourrait être nommé de temps à autres sur le Contrat et confirmé par écrit par l'Assureur au Souscripteur ou à tout prestataire de services.

Nom et adresse de l'agrégateur :

- (b) A tout registre ou autorité agissant dans le cadre de ses pouvoirs, local ou central, national ou étranger, judiciaire, administratif, fiscal, de surveillance, gouvernemental ou réglementaire (une Autorité) agissant dans le cadre de leurs pouvoirs et missions, en particulier (mais sans limitation) en cas d'inspections, de requêtes d'informations ou d'audit qu'elles pourraient réaliser.
- (c) A toute entité appartenant au même groupe que l'Assureur qu'elle soit située, mais sans s'y limiter, dans l'EEE, au Royaume-Uni, sur l'île de Man ou à Guernesey.
- (d) A toute autre entité n'appartenant pas au même groupe qui fournit ou pourrait fournir à l'avenir des services à l'Assureur. La liste de ces entités est disponible sur le site internet suivant : www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing. Le Souscripteur reconnaît que cette liste est susceptible d'évoluer et s'engage donc à consulter régulièrement le site internet susmentionné afin d'avoir une vue actuelle sur l'ensemble des Destinataires.
- (e) Dans le cadre de contrats d'externalisation, l'Assureur fait appel à divers prestataires de services (certains appartenant à son groupe et d'autres étant des prestataires de services tiers) pour l'aider à fournir ses services de manière efficace et qualitative. Le recours à de tels prestataires de services nécessite que l'Assureur leur transfère ou leur mette à disposition certaines Informations Confidentielles. Le Souscripteur accepte ces contrats d'externalisation et demande à l'Assureur de transférer ou de rendre accessibles des Informations Confidentielles (telles que définies ci-dessus) à un certain nombre de prestataires de services concernant notamment, mais sans s'y limiter, les aspects techniques (y compris l'informatique), opérationnels, le traitement des paiements, le contrôle interne, les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle (y compris les vérifications des antécédents ou des Contrats), la prévention de la fraude, l'évaluation des risques, le développement de produits, la maintenance et le débogage, la publicité, le traitement des réclamations d'assurance, le support client et autres services.

Les Informations Confidentielles peuvent être transférées au Royaume-Uni, en Irlande, sur l'île de Man ou à Guernesey. Ces transferts d'Informations Confidentielles auront lieu pendant toute la durée de la relation commerciale entre les parties ainsi que pendant une période supplémentaire autorisée par la loi après la fin de la relation commerciale.

Nonobstant les circonstances ci-dessus, l'Assureur peut être amené, notamment afin d'améliorer la qualité des services fournis au Souscripteur ou de s'assurer que ces services sont fournis conformément aux meilleurs standards du secteur, à échanger des Informations Confidentielles avec d'autres prestataires de services tiers en dehors du cadre d'une externalisation ou d'une sous-externalisation.

Une telle communication d'Informations Confidentielles est faite dans l'intérêt du Souscripteur car elle permettra à l'Assureur de fournir des services de haute qualité, notamment en permettant au Souscripteur de bénéficier d'une expérience d'intégration plus rapide et plus fluide, d'une administration plus efficace du Contrat, d'outils de reporting plus performants et, in fine, d'une qualité de services supérieure. Les Informations Confidentielles seront communiquées à la société mère de l'Assureur ou à toute filiale ou société associée, existante ou à créer, entre autres, par exemple, dans ce contexte, à Utmost Patrimoine SAS, Utmost Wealth Advisers Limited, Utmost Patrimonio Iberia S.L., Utmost Wealth Portugal, Unipessoal LDA, Utmost Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost PanEurope dac, Utmost International Isle of Man Limited et Utmost International Group Holdings Limited. Les Informations Confidentielles peuvent également être communiquées à DEGRE di Ugo de Grenet & C. sas, ayant son siège social en Italie. Ces transferts d'Informations Confidentielles auront lieu pendant toute la durée de la relation commerciale entre les parties ainsi que pendant une période supplémentaire autorisée par la loi après la fin de la relation commerciale.

Le Souscripteur accepte et consent expressément à la communication décrite ci-dessus.

Un Destinataire peut communiquer des Informations Confidentielles aux entités de son groupe dans le cadre de l'exécution de ses obligations liées au Contrat. Il peut également le faire dans le cadre d'une restructuration du groupe, d'un transfert de portefeuille ou d'un transfert de services ou d'activités, auquel cas l'Assureur est autorisé à traiter avec l'entité qui acquiert le portefeuille, le service ou l'activité.

Le Souscripteur garantit que toute communication des données à caractère personnel d'un tiers a été autorisée par ce dernier.

Le Souscripteur reconnaît et consent expressément à ce que les Informations Confidentielles puissent être transférées et stockées dans des systèmes basés sur le cloud gérés par des prestataires de services tiers, qui peuvent être situés en dehors du Luxembourg ou de l'Espace Economique Européen (EEE). Le Souscripteur comprend que ces environnements cloud peuvent ne pas être sous le contrôle direct de l'Assureur et que les normes de protection des données dans ces pays peuvent différer de celles en vigueur au Luxembourg ou dans l'EEE.

Lorsque les Informations Confidentielles sont transférées vers des pays qui n'assurent pas un niveau de protection des données équivalent à celui prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l'Assureur respectera le Chapitre V du RGPD afin de garantir que le niveau de protection des données à caractère personnel ne diminue pas lors de leur transfert international.

Cet accord restera valable malgré le décès ou toute mesure de liquidation entamée à l'encontre du Souscripteur. Dans le cas où le Souscripteur, l'Assureur ou un Destinataire serait l'objet d'une acquisition, fusion, conversion ou consolidation dans ou par une autre personne morale, l'entité résultant de cette opération sera le successeur légal/contractuel de ladite partie. L'Assureur ou le Souscripteur pourront mettre fin à cet accord sans préavis dans les 30 jours de la notification de cet événement.

Cet accord est régi par et interprété conformément au droit luxembourgeois et les tribunaux de Luxembourg seront seuls compétents pour les litiges relatifs à celui-ci.

Souscripteur 1

SIGNATURE

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Lieu

Souscripteur 2

SIGNATURE

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Lieu

Souscripteur 3

SIGNATURE

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Lieu

Souscripteur 4

SIGNATURE

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Lieu

Merci de retourner ce formulaire, dûment signé et complété, en l'adressant par courrier à l'équipe Client Services, à l'adresse suivante : Utmost Luxembourg S.A., Client Services France, 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

DÉTAILS DES FRAIS DE TRANSACTION

Moi/Nous, Souscripteur(s)

Nom	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>

par la présente reconnais/reconnaissons et accepte(ons) que Utmost Luxembourg S.A. applique, pour l'exécution des transactions ci-dessous liées au Contrat, les frais suivants :

TRANSACTIONS(S)	FRAIS (€)	NOTE
<input type="checkbox"/> Changement de Banque Dépositaire ⁽¹⁾	2.000	

(1) La demande de changement de Banque Dépositaire peut être traitée, si la Nouvelle Banque Dépositaire possède déjà, avec Utmost Luxembourg S.A., une convention de dépôt approuvée par le Commissariat aux Assurances.

IMPORTANT: L'application de ces frais administratifs additionnels prime sur tout autre frais administratif prévu dans les formulaires contractuels relatifs à la/aux transaction(s) susmentionnée(s).

Souscripteur 1

SIGNATURE

Date

Lieu

Souscripteur 2

SIGNATURE

Date

Lieu

Souscripteur 3

SIGNATURE

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Lieu

Souscripteur 4

SIGNATURE

Date

j	j	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Lieu

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostgroup.com

Utmost Luxembourg S.A. est immatriculée au R.C.S. sous le numéro B37604 et réglementée par le Commissariat aux Assurances (CAA)
Siège social : 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost est enregistrée au Luxembourg en tant que nom commercial d'Utmost Luxembourg S.A.