

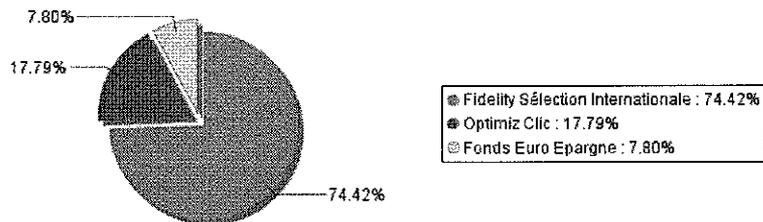
Ce document n'est pas assimilable à un état de situation.

-LANSON Patrick-

110 rue des Blancs Vilains 93100 MONTREUIL FRANCE

Souscripteur : LANSON Patrick
 Assuré(e) : LANSON Patrick
 Nom du produit : Xaélidia
 N° contrat : 10761931
 Durée de contrat : Vie entière
 Date d'effet du contrat : 03/04/1997
 Date d'effet fiscale : 03/04/1997
 Option Fiscale : Assurance Vie
 Profil de gestion : Investissements Programmés
 Option de prévoyance : Non souscrite
 Total versé depuis l'origine : 51 897,34 EUR
 Total investi depuis l'origine : 49 562,02 EUR
 Total racheté depuis l'origine : 0,00 EUR
 Epargne atteinte au 14/11/2008 : 39 969,77 EUR

répartition



Répartition de l'investissement						Plus/moins-values**		
Fonds	Nb de parts	Date de valeur	Valeur de part	Montant	%*	Prix revient	Montant	%*
Fidelity Sélection Internationale	1 248,7406	11/11/2008	23,82 EUR	29 745,00 EUR	74,42	32,08 EUR	-10 309,73 EUR	-25,74
Fonds Euro Epargne		19/11/2008		3 115,91 EUR	7,80			
Optimiz Clic	67,6390	11/11/2008	105,10 EUR	7 108,86 EUR	17,79	99,98 EUR	346,31 EUR	5,12

<< Le montant de l'épargne atteinte est obtenu à partir des dernières valeurs connues >>.

(*) Les pourcentages indiqués sont arrondis à deux chiffres après la virgule. Nous vous informons que cela n'a aucune incidence sur les sommes investies.

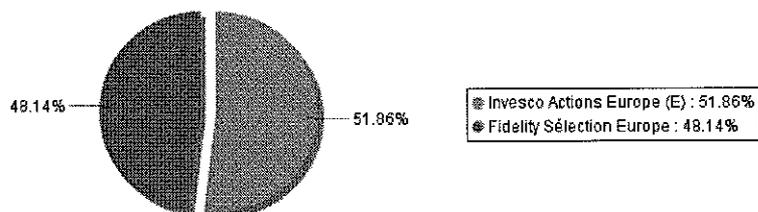
(**) Cette information est donnée à titre indicatif sur la base du prix de revient moyen. Le prix de revient moyen est la valeur moyenne d'acquisition d'une part.

Ce document n'est pas assimilable à un état de situation.

-LANSON Patrick-
110 rue des Blancs Vilains 93100 MONTREUIL FRANCE

Souscripteur : LANSON Patrick
 Assuré(e) : LANSON Patrick
 Nom du produit : Xaélidia PEP 2
 N° contrat : 22762706
 Durée de contrat : 16 années
 Date d'effet du contrat : 02/01/2002
 Date d'effet fiscale : 02/01/2002
 Option Fiscale : P.E.P.
 Profil de gestion : Versements Libres Programmés et/ou Transferts Programmés
 Option de prévoyance : Non souscrite
 Total versé depuis l'origine : 12 653,35 EUR
 Total investi depuis l'origine : 12 083,97 EUR
 Total racheté depuis l'origine : 0,00 EUR
 Epargne atteinte au 14/11/2008 : 10 194,76 EUR

répartition



Répartition de l'investissement						Plus/moins-values**		
Fonds	Nb de parts	Date de valeur	Valeur de part	Montant	%*	Prix revient	Montant	%*
Fidelity Sélection Europe	325,0020	11/11/2008	15,10 EUR	4 907,53 EUR	48,14	18,13 EUR	-983,59 EUR	-16,70
Invesco Actions Europe (E)	176,1236	07/11/2008	30,02 EUR	5 287,23 EUR	51,86	34,93 EUR	-863,99 EUR	-14,05

<< Le montant de l'épargne atteinte est obtenu à partir des dernières valeurs connues >>.

(*) Les pourcentages indiqués sont arrondis à deux chiffres après la virgule. Nous vous informons que cela n'a aucune incidence sur les sommes investies.

(**) Cette information est donnée à titre indicatif sur la base du prix de revient moyen. Le prix de revient moyen est la valeur moyenne d'acquisition d'une part.

Valorisation de vos comptes et positions du compte titres N°90708543501 au 13/11/08

Synthèse du Compte titres N°90708543501 au 13/11/08

LANSON PATRICK Joint

Valorisation	Montant	Plus ou moins values	Montant
Valorisation Totale	60 194.57	Total +/- values réalisées	0.00
dont titres (99.91%)	60 137.73	Total +/- values latentes	14 985.60
dont espèces (0.09%)	56.84	Cumul cessions / année	0.00

Lignes/Page : Tout  Colonnes : ...   Filtres automatiques

Positions du compte 90708543501 au 13/11/08

Nom valeur	Qté	Cours de revient	Dernier cours	Estimation	+/- val	+/- val
AGRESSOR FCP 3DEC	34.00	330.01 EUR	731.49 EUR	24 870.66 EUR	13 650.25 EUR	121.66 %
ECHIQUIER AGENOR FCP 3DEC	27.00	167.29 EUR	99.76 EUR	2 693.52 EUR	-1 823.35 EUR	-40.37 %
ECHIQUIER JAPON FCP 3DEC	65.00	178.17 EUR	103.71 EUR	6 741.15 EUR	-4 839.70 EUR	-41.79 %
ECHIQUIER JUNIOR FCP 3DEC	240.00	53.87 EUR	92.72 EUR	22 252.80 EUR	9 323.62 EUR	72.11 %
ECHIQUIER MAJOR C FCP 3DEC	40.00	122.62 EUR	89.49 EUR	3 579.60 EUR	-1 325.22 EUR	-27.02 %

Valorisation de vos comptes et positions du compte PEA N°90701797291 au 13/11/08

Synthèse du Compte PEA N°90701797291 au 13/11/08

LANSON MARTINE

Valorisation	Montant	Plus ou moins values	Montant
Valorisation Totale	93 861.10	Total +/- values réalisées	0.00
dont titres (99.74%)	93 616.02	Total +/- values latentes	-6 664.85
dont espèces (0.26%)	245.08	Cumul cessions / année	0.00

Lignes/Page : Tout  Colonnes : ...   Filtres automatiques

Positions du compte 90701797291 au 13/11/08

Nom valeur	Qté	Cours de revient	Dernier cours	Estimation	+/- val	+/- val
123 CONVICTIONS FCP 3DEC	41.00	119.65 EUR	79.42 EUR	3 256.22 EUR	-1 649.26 EUR	-33.62 %
AGRESSOR PEA FCP 3DEC	90.00	116.23 EUR	129.65 EUR	11 668.50 EUR	1 207.67 EUR	11.54 %
ECHIQUIER AGENOR FCP 3DEC	96.00	129.44 EUR	99.76 EUR	9 576.96 EUR	-2 849.48 EUR	-22.93 %
ECHIQUIER JUNIOR FCP 3DEC	230.00	77.38 EUR	92.72 EUR	21 325.60 EUR	3 527.28 EUR	19.82 %
ECHIQUIER MAJOR C FCP 3DEC	235.00	97.08 EUR	89.49 EUR	21 030.15 EUR	-1 784.78 EUR	-7.82 %
ECHIQUIER NETEOR FCP 3DEC	135.00	88.58 EUR	75.75 EUR	10 226.25 EUR	-1 731.39 EUR	-14.48 %
ECHIQUIER QUATUOR FCP 3DEC	111.00	179.43 EUR	148.94 EUR	16 532.34 EUR	-3 384.90 EUR	-16.99 %

[Accueil](#) > [Recherche / Création d'une personne](#) > [Résultat](#) > [Fiche personne physique](#)
 > [Synthèse contrat](#)

PVP006

N° pers. compagnie **97ZH8428 MADAME MARTINE LANSON, personne physique**

N° personne **MONTREUIL, 93100**

Code Secteur

V ● S ● D ●

Rapporteur

Déf. rapporteur **3520999 CLG FINANCES**

FICHE
PERSONNE

CONTRAT
PROJET

Retour 

Contrat SL STRATEGIC N°0009911678001 - Situation au 12/11/2008

Informations générales

Situation **EN VIGUEUR** Date d'effet du mouvement **24/03/2005**
 Date d'effet du contrat **17/02/2005** Durée **37 ANS**
 Fiscalité **ASSURANCE VIE** Profil retenu à l'origine
 Montant net du versement initial **13 990,24 €**

Situation actuelle

Les valeurs sont communiquées à titre indicatif, sous réserve de validation par le siège.

Montagne en compte **31 444,68 €** [Visualiser le détail par support](#)
 Mont UC **31 444,68 €**
 Valeur de rachat **31 444,68 €** Avances en cours **0 €**

Situation comptable

Prélevt auto **NON**
 Fonctionnement Montant **0 €**
 Montant total des versements bruts depuis origine **39 376,6 €**
 Montant total des versements nets depuis origine **38 195,3 €**
 Montant total des retraits depuis l'origine **0 €**

[Retour](#)

Intervenants au contrat

Souscripteur / Adhérent
 Nom **LANSON** Prénom **MARTINE**
Assuré(e)
 Nom **LANSON** Prénom **MARTINE**

Mouvements de l'année en cours

N°	Date d'effet	Nature	Montant brut
8	10/12/2007	ARBITRAGE AUTOMATIQUE	10 534,72 €
11	12/03/2008	ARBITRAGE AUTOMATIQUE	9 506,84 €

Accueil > Recherche / Création d'une personne > Résultat > Fiche personne physique
 > Synthèse contrat > Détail situation par support

PVP007

N° pers. compagnie **97ZH8428 MADAME MARTINE LANSON, personne physique**

N° personne **MONTREUIL, 93100**

Code Secteur

V ● S ● D ●

Appporteur

N° def apporteur **3520999 CLG FINANCES**

FICHE
PERSONNE

CONTRAT
PROJET

Retour 

Contrat SL STRATEGIC N°0009911678001 - Situation au 12/11/2008

Situation actuelle - Détail par support

Nom du support	Nb parts	Valeur part	Date de valeur	Montant
BL RICHELIEU SPECIAL	46,013	116,740 €	07/11/2008	5 371,55 €
RICOLORE RENDEMENT C	38,778	203,080 €	07/11/2008	7 875,05 €
ARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	37,083	119,770 €	07/11/2008	4 441,43 €
ILYSSE C	239,309	23,620 €	07/11/2008	5 652,48 €
SENTIFOLIA C	47,282	171,400 €	07/11/2008	8 104,17 €

 Retour

Contrat financier n° 2020204608 - Tarif « PREFERENCE GP2 (SANS FONDS AUDACE) »



Gestion du contrat

Apporteur et Gestionnaire CLG FINANCES - L153

Assuré(s) & contractant(s)

Assuré & contractant MADAME MARTINE LANSON NÉ(E) LE 21/10/1952

Informations

Date d'effet 16/12/2002

Durée 30 ANS - DATE DE REVALORISATION : 01/01

Date du terme 16/12/2032

Fiscalité PLAN ÉPARGNE POPULAIRE - Pays fiscal : FRANCE

Plan de retraits AUCUN

Plan d'arbitrages AUCUN

Plan de versements

Périodicité	Date d'effet	Montant Brut	Montant Net
MENSUELLE	01/01/2003	300,00 EUR	289,86 EUR

Situation de votre contrat donnée à titre indicatif au : 14/11/2008

Fonds	Nb de parts	Date de valeur	Valeur de la part	Montant	%
DYNAMISME	9,783	12/11/2008	2 298,13 EUR	22 482,61 EUR	66,51
EQUILIBRE	4,947	12/11/2008	2 288,33 EUR	11 320,37 EUR	33,49
			Montant total	33 802,98 EUR	100,00

Montant des versements nets : 39 613,88 EUR

Montant des retraits bruts : 0,00 EUR

Si des versements programmés alimentent ce contrat, le dernier prélèvement automatique peut ne pas encore figurer dans ce relevé de compte.

Iris - GENERALI VIE - Informations données à titre indicatif, diffusées le 14/11/2008