



ASSURANCES SAINT-HONORÉ
PATRIMOINE
GROUPE LCF ROTHSCCHILD

47, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 17 22 32 - Fax +33 (0)1 40 17 89 40
Société de Courtage d'Assurances -
N° d'immatriculation ORIAS 07 004 349
Société par Actions Simplifiée - Capital de 7 034 410 EUR
443 114 632 RCS PARIS - APE 672 Z
N° de TVA Intracommunautaire : FR 36 443 114 632
www.lcf-rothschild.fr

SAINT-HONORÉ UNIVERSEL 2

Contrat individuel d'assurance vie
de type « Vie Universelle » à capital variable,
libellé en devises et/ou en unités de compte
A tous les contrats francophones émis
par La Mondiale Europartner



AG2R LA MONDIALE

La Mondiale Europartner
23, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange - Luxembourg
Tél. : +352 45 85 87-1
Fax : +352 45 87 18
S.A. au capital de 44 686 447 EUR
R.C. Luxembourg B49 940
TVA Intracommunautaire : LU16326640

Proposition de souscription SHU2

PRENEUR(S) D'ASSURANCE

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____ Prénom(s) : _____

Et

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____ Prénom(s) : _____

ANALYSE DES BESOINS DU/DES PRENEUR(S) D'ASSURANCE

1^{ER} PRENEUR D'ASSURANCE

• VOTRE SITUATION PATRIMONIALE :

Le preneur d'assurance déclare posséder un patrimoine mobilier (comptes titres, contrat d'assurance, etc.) d'une valeur totale de :

PATRIMOINE MOBILIER¹

- < à 500.000 €
 Compris entre 500.000 € et 2.500.000 €
 > à 2.500.000 €

2^E PRENEUR D'ASSURANCE

• VOTRE SITUATION PATRIMONIALE :

Le preneur d'assurance déclare posséder un patrimoine mobilier (comptes titres, contrat d'assurance, etc.) d'une valeur totale de :

PATRIMOINE MOBILIER¹

- < à 500.000 €
 Compris entre 500.000 € et 2.500.000 €
 > à 2.500.000 €

(A remplir uniquement dans le cadre d'un investissement au sein d'un Fonds Dédié)

• VOTRE HORIZON D'INVESTISSEMENT :

Le preneur d'assurance indique la durée d'investissement prévue pour les versements qu'il réalise au sein dudit contrat.

- < 1 an Entre 1 et 3 ans
 Entre 3 et 5 ans Entre 5 et 8 ans
 > 8 ans

• VOTRE HORIZON D'INVESTISSEMENT :

Le preneur d'assurance indique la durée d'investissement prévue pour les versements qu'il réalise au sein dudit contrat.

- < 1 an Entre 1 et 3 ans
 Entre 3 et 5 ans Entre 5 et 8 ans
 > 8 ans

• CONNAISSANCE DES MARCHES FINANCIERS :

Le preneur d'assurance indique de façon générale l'étendue de ses connaissances dans le domaine des placements financiers.

- Faible Moyenne
 Elevée Très élevée

• CONNAISSANCE DES MARCHES FINANCIERS :

Le preneur d'assurance indique de façon générale l'étendue de ses connaissances dans le domaine des placements financiers.

- Faible Moyenne
 Elevée Très élevée

• NIVEAU DE RISQUE ACCEPTE :

Le preneur d'assurance indique dans quelle limite il assume le risque de fluctuation de son investissement

- Faible Moyenne
 Elevée Très élevée

• NIVEAU DE RISQUE ACCEPTE :

Le preneur d'assurance indique dans quelle limite il assume le risque de fluctuation de son investissement

- Faible Moyenne
 Elevée Très élevée

¹ Le preneur d'assurance s'engage à informer la compagnie d'assurance de l'évolution de son patrimoine mobilier.

Toutes les rubriques ci-dessous doivent être renseignées, les dossiers incomplets seront retournés.

VERSEMENT (PRIME) ET FRAIS APPLICABLES AU CONTRAT

Devise de référence choisie : EUR USD GBP CHF _____ (devise cotée)

Montant total du versement effectué : _____ Frais d'entrée (%) : 5%
(minimum équivalent à 15.000 euros ou 250.000 euros pour accéder à un fonds dédié)

Frais annuels de gestion sur encours :

- Fonds externes : 1 %
- Fonds à taux garanti : 1 %
- Fonds dédiés : 1 %
- Fonds internes collectifs : 1 %

Mode de paiement :

Chèque N° de chèque : _____

Virement (joindre une copie de l'ordre de virement et éventuellement du portefeuille titres)

- du compte N° (Iban) : _____

- titulaire du compte débité : _____

- banque : _____

- libellé du virement : indiquer le numéro de proposition

Le règlement est à effectuer à l'ordre de : LA MONDIALE EUROPARTNER sur le compte « LME Souscripteurs » - Code BIC : BLUXLULL - Compte IBAN en EUR : LU 10 0081 2958 2900 2003 - Compte IBAN en USD : LU 46 0081 2958 2900 1840

Pour la partie investie au sein d'un Fonds Dédié, veuillez vous référer à l'Annexe Investissement en Fonds Dédié, ci-joint.

Pour tous les versements dans une autre devise que l'euro ou le dollar US, veuillez contacter au préalable la compagnie d'assurance.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le preneur d'assurance autorise l'intermédiaire à communiquer toutes informations requises aux différents intervenants, parties à l'exécution du présent contrat ainsi qu'à leurs autorités de tutelle.

ALLOCATION DU VERSEMENT INITIAL

FONDS DEDIES

Minimum 125.000 € pour un fonds dédié ou
Minimum 250.000 € si plusieurs fonds dédiés

Fonds Dédié N° 1 _____ %

Fonds Dédié N° 2 _____ %

Fonds Dédié N° 3 _____ %

Fonds Dédié N° 4 _____ %

Fonds Dédié N° 5 _____ %

Pour la partie politique d'investissement, veuillez compléter l'Annexe Investissement en Fonds Dédié, ci-joint.

FONDS EXTERNES ^{(1) (2)}

Minimum 1.500 € par fonds

Support : _____ Isin : _____ %

FONDS INTERNES COLLECTIFS⁽¹⁾

Support : _____ %

Support : _____ %

Support : _____ %

FONDS A TAUX GARANTI

Fonds à Taux Garanti EUR _____ %

Fonds à Taux Garanti USD _____ %

LE TOTAL DES SUPPORTS DOIT ÊTRE ÉGAL À 100 %

(1) Respecter les limites d'investissement par support d'investissement (voir Annexe Financière)

(2) L'accès aux fonds de fonds de gestion alternative (voir Annexe Financière) est subordonné à la signature de la note d'informations sur les risques

COMMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La compagnie d'assurance avertit les preneurs d'assurance des risques suivants.

Risque fiscal :

La compagnie d'assurance attire l'attention des preneurs d'assurance sur le fait qu'un rachat anticipé peut avoir pour conséquence une taxation plus forte des plus-values (voir Article XXVI des dispositions spéciales de la proposition d'assurance). La compagnie d'assurance, en conséquence, conseille aux preneurs d'assurance de se renseigner à ce sujet auprès de leur conseiller fiscal. Les interlocuteurs habituels (intermédiaires, personnel de La Mondiale Europartner) se tiennent également à la disposition des preneurs d'assurance pour toute précision complémentaire.

Risque d'investissement :

Avant tout investissement dans des fonds internes le preneur d'assurance a vérifié avec l'intermédiaire la bonne adéquation entre l'analyse de ses besoins et la répartition, la durée et le niveau de risque de son investissement. La compagnie d'assurance attire l'attention des preneurs d'assurance sur le fait qu'un rachat anticipé (avant la durée recommandée de l'investissement) pourrait avoir comme conséquence éventuelle la sous-performance des actifs sous-jacents investis. La compagnie d'assurance rappelle de plus que les fonds internes sont des supports d'investissement exprimés en unités de compte dont les fluctuations à la hausse comme à la baisse sont au bénéfice ou à la charge du preneur d'assurance.

Je confirme avoir suivi l'avis de l'intermédiaire et avoir choisi en conséquence une politique d'investissement correspondant à mes besoins et mes objectifs de placement.

Ou

Je reconnais ne pas avoir suivi l'avis de l'intermédiaire et confirme être conscient des risques liés à la politique d'investissement que j'ai choisie.

Je déclare être averti sur les risques que peuvent présenter les produits de gestion alternative. Je peux à tout moment demander toute information spécifique, soit à l'intermédiaire directement, soit à la compagnie d'assurance, sur de tels produits retenus dans le cadre du contrat d'assurance.

Je déclare avoir pris connaissance et avoir été pleinement informé des risques propres à la politique d'investissement définie dans l'Annexe Investissement en Fonds Dédié, ci-joint.

Je déclare avoir bien noté que la gestion du contrat et la répartition des actifs financiers devront être conformes à la réglementation luxembourgeoise en vigueur.

Fait à _____, le ____ / ____ / ____

Signature(s) du (des) preneur(s) d'assurance
précédée(s) de la mention : "Lu et Approuvé"

Signature du Conseiller

Conseiller