



**Ecureuil Vie**  
**CAISSE D'EPARGNE**



Caisse d'Epargne de MIDI PYRENEES

Document à conserver  
édité le 05/10/2022  
Page 1 / 2

\*\* Votre agence : L UNION  
Votre conseiller : FERRE-LABOURDIQUE SAMANTHA

\*\* Réf. Dossier : 8VIE20220618471  
Code document : 207

\*\* Votre adhésion au contrat : Nuances Plus  
Votre numéro de contrat : 859 665553 04  
Votre référence client : 006666406

**DEMANDE DE COTISATION COMPLEMENTAIRE**  
**CONTRAT NUANCES PLUS**  
**DIMENSION LIBERTE**

\*\* **Adhérent(e) :**  
M. JEAN MICHEL PONS, Né(e) le 09/07/1951 à ALGERIE  
9 IMPASSE ANATOLE FRANCE  
31240 ST JEAN

\*\* **Votre cotisation complémentaire :**

Montant brut : 60 000,00 euros  
Taux de frais : 0,00 %  
Montant investi net de frais : 60 000,00 euros

\*\* **Répartition de votre cotisation complémentaire :**  
Votre cotisation complémentaire sera répartie comme suit :

Code ISIN	Support	Répartition(%)
-	ASSUR EURO	65
FR0012333201	ALLOCATION PILOTEE EQUILIB	15
RCS305302689	EPARGNE FONCIERE	20

Les documents décrivant les caractéristiques principales des supports sont également à votre disposition sur le site Internet [www.egestionprivee.com](http://www.egestionprivee.com).

\*\* **Compte de prélèvement :**  
IBAN

FR76 1313 5000 8004 0341 3239 077

\*\* **Déclaration(s) de l'adhérent(e)**

J'autorise ce jour la Caisse d'Epargne à prélever le montant de cette cotisation complémentaire sur le compte de prélèvement ci-dessus.

Je reconnais avoir reçu les documents décrivant les caractéristiques principales du ou des support(s) sur le(s)quel(s) ma cotisation complémentaire est répartie.

Nous vous informons que votre contrat est soumis à différents risques de durabilité.

Le Règlement (UE) 2019/2088 définit le risque de durabilité comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative sur la valeur d'un investissement.

Certains supports d'investissement du contrat font notamment la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales, alors que d'autres ont un objectif d'investissement durable au sens du Règlement (UE) 2019/2088.

Vous trouverez des informations sur l'intégration des risques en matière de durabilité et d'autres informations complémentaires sur le site internet <https://dic.cnp.fr>.

Je déclare (nous déclarons) avoir été informé(s) que des informations sur l'intégration des risques en matière de durabilité des supports sélectionnés sont disponibles sur le site internet <https://dic.cnp.fr>.



**Ecureuil Vie**  
**CAISSE D'EPARGNE**

Caisse d'Epargne de MIDI PYRENEES

\*\* Votre agence : L UNION

Votre conseiller : FERRE-LABOURDIQUE SAMANTHA

\*\* Réf. Dossier : 8VIE20220618471

Code document : 207

\*\* Votre adhésion au contrat : Nuances Plus

**Votre numéro de contrat : 859 665553 04**

Votre référence client : 006666406

Nous vous communiquerons prochainement, par courrier, la nouvelle situation de votre contrat, suite à votre cotisation complémentaire.

Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte des données à caractère personnel de l'assuré est nécessaire pour la gestion de son contrat d'assurance par CNP Assurances.

Les traitements mis en œuvre ont pour finalités : la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance; l'élaboration des statistiques et études actuarielles; l'exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux; l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et contre la fraude; les opérations relatives à la gestion des clients; les statistiques commerciales; l'amélioration du service au client permettant de proposer des produits ou services réduisant la sinistralité, d'offrir un contrat ou une prestation complémentaire; la gestion des avis des personnes sur les produits et services.

CNP Assurances pourra en outre utiliser les données à caractère personnel de l'assuré pour lui adresser des offres ouvertes à l'ensemble des assurés mais qui sont particulièrement adaptées à son profil.

Les destinataires de ces données à caractère personnel, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP Assurances, de leurs prestataires, partenaires, sous-traitants, réassureurs respectifs et, s'il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d'assurance, ainsi que les personnes intéressées au contrat.

Les données à caractère personnel de l'assuré seront conservées durant toute la durée de la relation contractuelle, jusqu'à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation (<https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>).

L'assuré dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de ses données à caractère personnel. Lorsqu'un consentement est nécessaire au traitement, l'assuré dispose du droit de le retirer. Sous certaines conditions réglementaires, l'assuré dispose du droit de demander la limitation du traitement ou de s'y opposer. L'assuré peut également demander la portabilité des données qu'il a transmises lorsqu'elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque son consentement était requis.

L'assuré peut exercer ces différents droits (i) en se rendant sur <https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>, ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données - TSA 73845, 92894 NANTERRE Cedex 9) ou par courriel ([dpo@cnp.fr](mailto:dpo@cnp.fr)).

L'assuré dispose également du droit de prévoir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après son décès. Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement des données à caractère personnel de l'assuré pourront être adressées au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées ci-dessus. En cas de désaccord persistant concernant ses données, l'assuré a le droit de saisir la CNIL à l'adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, <https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil>, 01 53 73 22 22.

Fait à L UNION, le 05/10/2022 en 2 exemplaire(s)

Frédéric FERNIQUE  
Directeur Relations Clients  
CNP Assurances – Partenariat BPCE

Signature de l'adhérent(e)

Aucune surcharge sur ce document ne sera prise en compte par l'assureur et n'aura de valeur contractuelle.



**Ecureuil Vie**  
**CAISSE D'EPARGNE**



Caisse d'Epargne de MIDI PYRENEES

Document à conserver  
édité le 05/10/2022  
Page 1 / 3

\*\* Votre agence : L UNION  
Votre conseiller : FERRE-LABOURDIQUE SAMANTHA

\*\* Référence Dossier : 8VIE20220618471  
Code document : 327

\*\* Votre contrat : Nuances Plus  
Votre numéro de contrat : 859665553 04

\*\* Adhérent(e) :  
M. JEAN MICHEL PONS  
né(e) le 09/07/1951

Votre référence client : 006666406

### FICHE RENSEIGNEMENT SUR L'ORIGINE DES FONDS CONTRAT NUANCES PLUS - DIMENSION LIBERTE

Cette fiche est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L. 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.  
Ce document doit obligatoirement être renseigné et une copie doit être jointe au dossier remontant auprès de CNP Assurances :

**\*\* Adhérent(e) :**

Identité :  
Situation de famille :  
Date de naissance :  
Lieu de naissance :  
Nationalité (Pays) :  
Adresse :

M. JEAN MICHEL PONS  
Marié(e)  
09/07/1951  
ALGERIE  
FRANCE ET DOM TOM  
9 IMPASSE ANATOLE FRANCE  
31240 ST JEAN

Pays de résidence(s) fiscale(s):

**\*\* Personne Politiquement Exposée (PPE)**

J'exerce ou j'ai exercé au cours des 12 derniers mois, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives de premier plan ?

NON

Un membre direct de ma famille (ou toute autre personne à laquelle je suis étroitement associé) a exercé au cours des 12 derniers mois, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives de premier plan?

NON





**\*\* Profil financier**

Profession :	Petits et moyens grossistes en alimentation, de 0 à 9 salariés
Secteur d'activité :	Industries alimentaires
Propriétaire / Locataire :	Propriétaire
Capacité d'épargne mensuelle :	150 €
Revenus nets annuels du foyer :	De 50 000€ à 100 000€
Evaluation du patrimoine du foyer :	De 150 000€ à 500 000€
Ventilé comme suit :	
Placements financiers :	60 %
Immobilier :	40 %
Biens professionnels :	0 %
Autres :	0 %
<b>TOTAL :</b>	<b>100 %</b>

**\*\* Origine des fonds :**

Origine des fonds	Date de l'évènement	Montant	Précisions	Pièces justificatives
Réaffectation d'épargne	15/09/2022	60000	cloture pel	Relevé de portefeuille

**\*\* Modalités de constitution des fonds :**

Modalités de constitution des fonds	Date de l'évènement	Montant	Précisions
Versements multiples	15/09/2022	60000	epg sur pel

**\*\* Déclaration :**

J'atteste l'exactitude des informations que je fournis



Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte des données à caractère personnel de l'assuré est nécessaire pour la gestion de son contrat d'assurance par CNP Assurances.

Les traitements mis en œuvre ont pour finalités : la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance; l'élaboration des statistiques et études actuarielles; l'exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux; l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et contre la fraude; les opérations relatives à la gestion des clients; les statistiques commerciales; l'amélioration du service au client permettant de proposer des produits ou services réduisant la sinistralité, d'offrir un contrat ou une prestation complémentaire; la gestion des avis des personnes sur les produits et services.

CNP Assurances pourra en outre utiliser les données à caractère personnel de l'assuré pour lui adresser des offres ouvertes à l'ensemble des assurés mais qui sont particulièrement adaptées à son profil.

Les destinataires de ces données à caractère personnel, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP Assurances, de leurs prestataires, partenaires, sous-traitants, réassureurs respectifs et, s'il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d'assurance, ainsi que les personnes intéressées au contrat.

Les données à caractère personnel de l'assuré seront conservées durant toute la durée de la relation contractuelle, jusqu'à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation (<https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>).

L'assuré dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de ses données à caractère personnel. Lorsqu'un consentement est nécessaire au traitement, l'assuré dispose du droit de le retirer. Sous certaines conditions réglementaires, l'assuré dispose du droit de demander la limitation du traitement ou de s'y opposer. L'assuré peut également demander la portabilité des données qu'il a transmises lorsqu'elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque son consentement était requis.

L'assuré peut exercer ces différents droits(i) en se rendant sur <https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>, ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données - TSA 73845, 92894 NANTERRE Cedex 9) ou par courriel ([dpo@cnp.fr](mailto:dpo@cnp.fr)).

L'assuré dispose également du droit de prévoir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après son décès. Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement des données à caractère personnel de l'assuré pourront être adressées au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées ci-dessus. En cas de désaccord persistant concernant ses données, l'assuré a le droit de saisir la CNIL à l'adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, <https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil>, 01 53 73 22 22.

Fait à L UNION, le 05/10/2022 en 1 exemplaire(s)



**Ecureuil Vie**  
**CAISSE D'EPARGNE**



Caisse d'Epargne de MIDI PYRENEES

Document à conserver  
édité le 05/10/2022  
Page 1 / 2

\*\* Votre agence : L UNION  
Votre conseiller : FERRE-LABOURDIQUE SAMANTHA

\*\* Référence Dossier : 8VIE20220618471  
Code document : 356

\*\* Votre contrat : Nuances Plus  
Votre numéro de contrat : 859665553 04

\*\* Adhérent(e) :  
M. JEAN MICHEL PONS  
né(e) le 09/07/1951

Votre référence client : 006666406

**FICHE RENSEIGNEMENT SUR L'ORIGINE DES FONDS**  
**CONTRAT NUANCES PLUS - DIMENSION LIBERTE**

*Cette fiche est destinée à répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application des articles L. 561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.*

*Ce document doit obligatoirement être renseigné et une copie doit être jointe au dossier remontant auprès de CNP Assurances :*

**\*\* Adhérent(e) :**

Identité :	M. JEAN MICHEL PONS
Situation de famille :	Marié(e)
Date de naissance :	09/07/1951
Lieu de naissance :	ALGERIE
Nationalité (Pays) :	FRANCE ET DOM TOM
Adresse :	9 IMPASSE ANATOLE FRANCE 31240 ST JEAN

Pays de résidence(s) fiscale(s):

Date ouverture du compte :	05/01/1987
Dernier rendez-vous avec le conseiller :	Moins de 1 an

**\*\* Opération :**

Type d'opération :	Versement
Montant de l'opération :	60000€

**\*\* Avis du conseiller sur l'opération :**

L'opération réalisée est-elle complexe ?	NON
L'opération réalisée est-elle justifiée économiquement ?	OUI
Des pièces justificatives sont-elles jointes au dossier ?	NON
La fiche client est-elle complétée et signée ?	OUI
En conclusion, l'opération de versement me paraît normale et justifiée compte-tenu de ma connaissance du client et des explications et documents recueillis :	OUI

**\*\* Observations du conseiller :**





Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte des données à caractère personnel de l'assuré est nécessaire pour la gestion de son contrat d'assurance par CNP Assurances.

Les traitements mis en œuvre ont pour finalités : la passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance; l'élaboration des statistiques et études actuarielles; l'exercice des recours et la gestion des réclamations et contentieux; l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur notamment la lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et contre la fraude; les opérations relatives à la gestion des clients; les statistiques commerciales; l'amélioration du service au client permettant de proposer des produits ou services réduisant la sinistralité, d'offrir un contrat ou une prestation complémentaire; la gestion des avis des personnes sur les produits et services.

CNP Assurances pourra en outre utiliser les données à caractère personnel de l'assuré pour lui adresser des offres ouvertes à l'ensemble des assurés mais qui sont particulièrement adaptées à son profil.

Les destinataires de ces données à caractère personnel, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus : les personnels dûment habilités de CNP Assurances, de leurs prestataires, partenaires, sous-traitants, réassureurs respectifs et, s'il y a lieu, les organismes sociaux des personnes impliquées, les intermédiaires d'assurance, ainsi que les personnes intéressées au contrat.

Les données à caractère personnel de l'assuré seront conservées durant toute la durée de la relation contractuelle, jusqu'à expiration à la fois des délais de prescription légaux et des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation (<https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>).

L'assuré dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement de ses données à caractère personnel. Lorsqu'un consentement est nécessaire au traitement, l'assuré dispose du droit de le retirer. Sous certaines conditions réglementaires, l'assuré dispose du droit de demander la limitation du traitement ou de s'y opposer. L'assuré peut également demander la portabilité des données qu'il a transmises lorsqu'elles étaient nécessaires au contrat ou lorsque son consentement était requis.

L'assuré peut exercer ces différents droits(i) en se rendant sur <https://www.cnp.fr/particuliers/info-reglementee/donnees-personnelles>, ou (ii) en contactant directement le service DPO par courrier (CNP Assurances - Délégué à la Protection des Données - TSA 73845, 92894 NANTERRE Cedex 9) ou par courriel ([dpo@cnp.fr](mailto:dpo@cnp.fr)).

L'assuré dispose également du droit de prévoir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après son décès. Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement des données à caractère personnel de l'assuré pourront être adressées au service du Délégué à la Protection des Données, dont les coordonnées ont été précisées ci-dessus. En cas de désaccord persistant concernant ses données, l'assuré a le droit de saisir la CNIL à l'adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, <https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil>, 01 53 73 22 22.

Fait à L UNION, le 05/10/2022 en 1 exemplaire(s)

FERRE-LABOURDIQUE SAMANTHA Chargé d'Affaires Gestion Patrimoniale, confirme avoir procédé au recueil des informations selon les procédures en vigueur.

