



DEMANDE DE LIQUIDATION DES DROITS A LA RETRAITE RENTE GARANTIE A VIE

1- INFORMATIONS PERSONNELLES

N° de client : N° de Sécurité sociale :

Nom patronymique : Prénom :

Nom d'usage : Date de naissance : .../.../....

Adresse :

Téléphone : Email :

2- MANDAT CONCERNE PAR LA DEMANDE

N° Adhésion :

Fonction :

Collectivité :

Date de cessation de cotisations :/...../.....

3- OPTION REVERSION OU BENEFICIAIRE CERTAIN (UNIQUEMENT SI RENTE > 480 €)

3.1 - OPTION DE REVERSION *Article 12 de la notice d'information Fonpel et fiche pratique « protégez vos proches »*

Si je choisis l'option réversion, le bénéficiaire que j'ai désigné pourra prétendre à une rente jusqu'à son décès. Celle-ci sera égale à 100% de ma rente jusqu'à mes 75 ans théoriques. Au-delà de cette date, elle sera égale à 60% de ma rente. Ce choix, définitif, entraîne une minoration du montant de ma rente selon la différence d'âge entre mon bénéficiaire et moi-même.

OUI je choisis l'option réversion et je désigne le bénéficiaire ci-après (3.2)

NON je ne choisis pas l'option réversion. Il est toutefois conseillé de désigner un bénéficiaire certain (3.2). Celui-ci pourra prétendre à 100% de ma rente jusqu'à mes 75 ans théoriques. Au-delà de cette date, le bénéficiaire n'aura plus aucun droit. Cette désignation n'entraîne aucune minoration.

OUI je désigne le bénéficiaire ci-après (3.2)

NON je ne désigne pas de bénéficiaire.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

CNP Assurances, assureur, et Sofaxis, gestionnaire administratif du régime de retraite Fonpel, sont responsables au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016), chacun sur leurs processus respectifs, de traitements de données à caractère personnel vous concernant.

Les traitements mis en oeuvre ont pour finalités :

- la gestion (de l'adhésion au service de la rente) et l'exécution du contrat d'assurance,
- la gestion des réclamations et contentieux,
- l'élaboration de statistiques et études actuarielles,
- l'exécution d'obligations imposées aux responsables de traitement par la réglementation,
- la gestion de la liste de distribution des mailings et e-mailings.

La licéité des traitements mis en oeuvre repose sur :

- l'exécution du régime de retraite supplémentaire Fonpel auquel vous avez décidé d'adhérer,
- le respect d'obligations légales incombant aux responsables de traitements (ex: traitements mis en oeuvre dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme),
- l'intérêt légitime des responsables de traitement, s'agissant notamment de l'envoi de newsletters et d'informations relatives au régime de retraite Fonpel.

Les données à caractère personnel vous concernant sont destinées :

- aux services / équipes de Sofaxis et de CNP Assurances en charge de la gestion du produit Fonpel ;
- à l'Association Fonpel,

ainsi que, et uniquement pour les données qui les concernent :

- aux services / équipes de Sofaxis en charge des Flux économiques et financiers et comptabilité, de la relation clients, ainsi qu'aux équipes du département Identité et Marketing ;
- aux sous-traitants ou prestataires de Sofaxis impliqués dans la mise en oeuvre du traitement (prestataire informatique, archivage).

La collecte des données vous concernant conditionne la conclusion du contrat.

Vos réponses à l'ensemble des rubriques est obligatoire ; à défaut Sofaxis pourrait être dans l'impossibilité de valider votre adhésion au régime de retraite supplémentaire Fonpel ou son traitement pourrait être retardé.

Vos données seront conservées :

- pendant la durée nécessaire à la constitution et au service de la rente à votre profit et/ou au profit des bénéficiaires,
- cette durée étant augmentée à la fois de la durée des prescriptions légales ainsi que des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation.

En application de la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.

Par ailleurs et sous certaines conditions, vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement ainsi qu'à la portabilité de vos données.

En outre, dans l'hypothèse où le traitement est fondé sur la notion d'intérêt légitime, vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière, à moins que le traitement soit justifié par :

- l'existence de motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur vos intérêts et droits et libertés ; ou
- la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

Vous pouvez exercer ces droits, en justifiant de votre identité, en contactant le Délégué à la protection des données (DPO) de Sofaxis par courrier électronique ou par courrier postal (cf. coordonnées ci-dessous).

Vous disposez enfin du droit d'introduire une réclamation auprès d'une Autorité de contrôle en charge de la protection des données personnelles (cf. coordonnées ci-dessous).

Responsables conjoints du traitement

Sofaxis
Route de Creton
18110 - Vasselay

privacy.sofaxis@grouperham.com

Délégué à la Protection des Données

Sofaxis
DPO
CS 80006

18020 - Bourges Cedex

privacy.sofaxis@grouperham.com

Autorité de contrôle

C.N.I.L
3, Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
Tél. : 01 53 73 22 22

3.2 - DESIGNATION DU BENEFICIAIRE

Nom patronymique : Prénom :

Nom marital : Date de naissance : .../.../....

Adresse :

Téléphone : Email :

N° de Sécurité sociale :

4- PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

- ✓ Copie de votre carte nationale d'identité ou de votre passeport en cours de validité
- ✓ Relevé d'identité bancaire au format BIC/IBAN
- ✓ Copie de la carte nationale d'identité ou du passeport du bénéficiaire en cours de validité, le cas échéant

5- MODALITES DE PAIEMENT

La rente est versée trimestriellement à terme échu par virement bancaire.

Fait à, le/.../.....

Signature du demandeur, précédée de la mention
« lu et approuvé »

Document à retourner à :

Sofaxis – Retraite Fonpel
Gestion Administrative
CS 80006
18020 Bourges cedex
Email : gestionfonpel@sofaxis.com

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

CNP Assurances, assureur, et Sofaxis, gestionnaire administratif du régime de retraite Fonpel, sont responsables au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement (UE) N°2016/679 du 27 avril 2016), chacun sur leurs processus respectifs, de traitements de données à caractère personnel vous concernant.

Les traitements mis en oeuvre ont pour finalités :

- la gestion (de l'adhésion au service de la rente) et l'exécution du contrat d'assurance,
- la gestion des réclamations et contentieux,
- l'élaboration de statistiques et études actuarielles,
- l'exécution d'obligations imposées aux responsables de traitement par la réglementation,
- la gestion de la liste de distribution des mailings et e-mailings.

La licéité des traitements mis en oeuvre repose sur :

- l'exécution du régime de retraite supplémentaire Fonpel auquel vous avez décidé d'adhérer,
- le respect d'obligations légales incombant aux responsables de traitements (ex: traitements mis en oeuvre dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme),
- l'intérêt légitime des responsables de traitement, s'agissant notamment de l'envoi de newsletters et d'informations relatives au régime de retraite Fonpel.

Les données à caractère personnel vous concernant sont destinées :

- aux services / équipes de Sofaxis et de CNP Assurances en charge de la gestion du produit Fonpel ;
- à l'Association Fonpel,

ainsi que, et uniquement pour les données qui les concernent :

- aux services / équipes de Sofaxis en charge des Flux économiques et financiers et comptabilité, de la relation clients, ainsi qu'aux équipes du département Identité et Marketing ;
- aux sous-traitants ou prestataires de Sofaxis impliqués dans la mise en oeuvre du traitement (prestataire informatique, archivage).

La collecte des données vous concernant conditionne la conclusion du contrat.

Vos réponses à l'ensemble des rubriques est obligatoire ; à défaut Sofaxis pourrait être dans l'impossibilité de valider votre adhésion au régime de retraite supplémentaire Fonpel ou son traitement pourrait être retardé.

Vos données seront conservées :

- pendant la durée nécessaire à la constitution et au service de la rente à votre profit et/ou au profit des bénéficiaires,
- cette durée étant augmentée à la fois de la durée des prescriptions légales ainsi que des délais prévus par les différentes obligations de conservation imposées par la réglementation.

En application de la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.

Par ailleurs et sous certaines conditions, vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement ainsi qu'à la portabilité de vos données.

En outre, dans l'hypothèse où le traitement est fondé sur la notion d'intérêt légitime, vous disposez également du droit de vous opposer au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière, à moins que le traitement soit justifié par :

- l'existence de motifs légitimes et impérieux qui prévaudraient sur vos intérêts et droits et libertés ; ou
- la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.

Vous pouvez exercer ces droits, en justifiant de votre identité, en contactant le Délégué à la protection des données (DPO) de Sofaxis par courrier électronique ou par courrier postal (cf. coordonnées ci-dessous).

Vous disposez enfin du droit d'introduire une réclamation auprès d'une Autorité de contrôle en charge de la protection des données personnelles (cf. coordonnées ci-dessous).

Responsables conjoints du traitement

Sofaxis
Route de Creton
18110 - Vasselay

privacy.sofaxis@groupham.com

Délégué à la Protection des Données

Sofaxis
DPO
CS 80006

18020 - Bourges Cedex

privacy.sofaxis@groupham.com

Autorité de contrôle

C.N.I.L
3, Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 Paris Cedex 07
Tél. : 01 53 73 22 22

OPTION DE REVERSION AU MOMENT DE LA LIQUIDATION DE VOTRE RETRAITE



Vous choisissez l'option de réversion : ce choix est définitif

- En cas de décès avant 75 ans, le bénéficiaire que vous avez désigné perçoit 100% de votre rente jusqu'à la date théorique de votre 75^{ème} anniversaire et 60% au-delà.
- En cas de décès après 75 ans, le bénéficiaire perçoit 60% de votre rente.

Cette option entraîne une minoration du montant de votre rente, par l'application d'un coefficient dont la valeur dépend de la différence entre votre âge et celui du bénéficiaire désigné (article 12 de la notice).

L'adhérent est plus âgé que le bénéficiaire désigné	
<i>Différence d'âge</i>	<i>Coefficient</i>
1 à 3 ans	0.85
4 à 7 ans	0.80
8 à 11 ans	0.75
12 à 15 ans	0.70
16 à 19 ans	0.65
20 à 23 ans	0.60
24 à 27 ans	0.55
28 à 31 ans	0.50
32 à 35 ans	0.46
36 à 41 ans	0.42
42 à 48 ans	0.38
49 à 54 ans	0.34
55 ans et plus	0.30

L'adhérent a le même âge que le bénéficiaire désigné	
<i>Coefficient</i>	0.85

L'adhérent est plus jeune que le bénéficiaire désigné	
<i>Différence d'âge</i>	<i>Coefficient</i>
1 à 3 ans	0.85
4 à 7 ans	0.90
8 et plus	0.95



Vous choisissez un bénéficiaire certain (si vous ne choisissez pas l'option de réversion)

La désignation d'un bénéficiaire pour la rente certaine n'entraîne aucun frais.

- En cas de décès avant 75 ans, le bénéficiaire que vous désignez perçoit 100% de votre retraite jusqu'à la date théorique de votre 75^e anniversaire. Au-delà de cette date, la retraite cesse d'être versée.
- Si vous ne désignez aucun bénéficiaire, votre retraite cesse d'être versée à la date de votre décès.