



AGRÉGATION DE COMPTES CLIENTS PÉRIMÈTRE CONTRATS ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION
GENERALI ET SPIRICA

DEMANDE D'OUVERTURE DE L'ACCÈS AUX DONNÉES INFORMATISÉES

Dénomination Sociale :

Prénom et Nom du Représentant Légal :

N°Code Partenaire Principal :

N° des éventuels sous codes concernés :

Par la présente, j'autorise UAF Life Patrimoine à ouvrir l'accès aux données informatisées de mon portefeuille des contrats clients assurés par GENERALI et SPIRICA à la société ci-dessous désignée avec laquelle j'ai signé un contrat me permettant d'accéder à leur logiciel d'agrégation de comptes clients.

- ☐ La société HARVEST (Logiciel O2S)
- ☐ La société SUPPORTFI/SMARTINVEST (Logiciel Fundshop)
- ☐ La société AMC (Logiciel CapitalExplorer)
- ☐ La société KarbonAlpha (Logiciel Karbonalpha)
- ☐ La société Choriandre (Logiciel Desisyphe)
- ☐ La société Wealthcome (Logiciel Wealthcome Pro)
- ☐ La société Wizio (Logiciel Wizio)

Dans le cadre de mon contrat avec la société ci-dessus désignée je m'engage à obtenir l'accord de chacun de mes clients en vue de la transmission des données qui les concernent et le confirme par la signature de la présente demande.

UAF Life Patrimoine s'engage à réception de ma demande complétée, datée et signée par mes soins, à ouvrir l'accès à la société ci-dessus désignée aux données informatisées de mes comptes clients.

Par ailleurs, en cas de modification relative à cette demande, je m'engage à en avvertir par écrit UAF Life Patrimoine sans délai.

Le

☐ MME ☐ M.

(signature)

Une confirmation de l'ouverture effective de l'accès aux données informatisées vous sera envoyée à l'adresse mail enregistrée dans nos bases.

UAF LIFE Patrimoine

SA au capital de 1 301 200 € – 433 912 516 RCS LYON

27 rue Maurice Flandin – BP 3063 – 69395 LYON Cedex 03 – www.uaflife-patrimoine.fr

Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance - filiale Spirica - et de Conseiller en Investissements Financiers membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Société sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS Cedex 09 et de l'Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02

Une société du Groupe Crédit Agricole Assurances