Demande de rachat partiel d’une assurance vie

Souscripteur ou adhérent : [À COMPLÉTER]

Adresse : [À COMPLÉTER]

Téléphone et courriel : [À COMPLÉTER]

[VILLE], le [DATE]

Destinataire : [ASSUREUR OU CENTRE DE GESTION INDIQUÉ AU CONTRAT]

Adresse : [À COMPLÉTER]

Contrat numéro : [À COMPLÉTER]

Objet : demande de rachat partiel du contrat d’assurance vie

Madame, Monsieur,

Je vous demande de procéder à un rachat partiel de mon contrat d’assurance vie désigné ci-dessus, pour le montant suivant : [MONTANT EN EUROS].

Montant demandé : [BRUT / NET DE PRÉLÈVEMENTS - supprimer la mention inutile selon les modalités du gestionnaire].

Instruction de désinvestissement, si le contrat la permet : [AU PRORATA DES SUPPORTS / SUPPORTS ET MONTANTS À PRÉCISER]. À défaut d’instruction recevable, merci de me contacter avant traitement.

Concernant la fiscalité, l’option à retenir est celle indiquée dans votre formulaire ou dans l’instruction jointe : [OPTION À CONFIRMER]. Si mon dossier ne permet pas d’identifier ce choix, merci de me demander confirmation avant traitement.

Je vous remercie de verser les fonds sur le compte bancaire dont le relevé d’identité bancaire est joint, sous réserve de vos contrôles et des conditions du contrat.

Pièces jointes, à adapter aux exigences du gestionnaire : [PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE], [RIB AU NOM DU SOUSCRIPTEUR], [FORMULAIRE DE RACHAT], [AUTRE JUSTIFICATIF DEMANDÉ].

Je vous prie de m’accuser réception de cette demande et de m’informer rapidement si une pièce ou une signature manque.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature du ou des souscripteurs

[SIGNATURE]

Modèle indicatif à adapter aux conditions du contrat. Vérifiez le destinataire, le canal accepté, les pièces, les signatures et l’option fiscale auprès de l’assureur. Une lettre recommandée constitue une preuve d’envoi utile sans être nécessairement le seul canal accepté.