

# SOLICITUD DE ADHESIÓN SURNEPENSION, EPSV PLAN DE PREVISIÓN INDIVIDUAL



## PLAN A CONTRATAR

RENTA FIJA     RENTA VARIABLE     PLAN MIXTO

## DATOS DEL SOCIO

Nombre ..... Apellido 1 ..... Apellido 2 .....  
DNI (adjuntar copia) ..... Fecha de nacimiento ..... / ..... / ..... Estado civil .....  
Profesión .....  
Domicilio ..... Población ..... Provincia ..... C.P. ....  
Teléfono Fijo ..... Teléfono Móvil ..... E-mail .....

## APORTACIONES

INICIAL EXTRAORDINARIA ..... €      FECHA APORTACIÓN ..... / ..... / .....  
PERIÓDICAS      importe ..... €      FECHA INICIO ..... / ..... / ..... Periodicidad .....

## DATOS CUENTA DE CARGO

COD.ES      ENTIDAD      OFICINA      DC      N° CUENTA  
ES .....  
.....

## BENEFICIARIOS PARA CASO DE FALLECIMIENTO

BENEFICIARIOS DESIGNADOS:  Por partes iguales     Por orden preferente y excluyente que se indica     Otros (indicar % de reparto)

Sr./Sra.: ..... DNI ..... % .....  
Sr./Sra.: ..... DNI ..... % .....  
Sr./Sra.: ..... DNI ..... % .....

En caso de fallecimiento del Asegurado, y en ausencia de designación expresa hecha por el mismo, registrará el orden de prelación preferente y excluyente que se establece a continuación: 1) Cónyuge 2) Descendientes 3) Padres 4) Hermanos 5) Herederos

## CICLO DE VIDA Información acerca del plan por defecto que corresponde al socio firmante

En cumplimiento de la normativa vigente, SURNEPENSIÓN, EPSV INDIVIDUAL (la "Entidad") ha implementado la estrategia de ciclo de vida y, por tanto, cuenta con una oferta de varios planes de previsión, no inferior a tres ni superior a cinco, con distintas combinaciones de riesgo y rendimiento que ofrecen una cobertura completa a todos los tramos de edad del socio hasta alcanzar la jubilación.

El socio manifiesta, por tanto, que ha sido informado acerca del modelo de estrategia de ciclo de vida y del plan por defecto que le correspondería por edad y de sus principales características y objetivos, así como de que no está obligado a integrarse en el mismo. Con base en la información anterior, marque si:

- Desea acogerse a la estrategia de ciclo de vida.  
 No desea acogerse a la estrategia de ciclo de vida.

Asimismo, el socio manifiesta que ha sido informado de que la renuncia a la estrategia de inversión de ciclo de vida implica la posibilidad de aportar libremente todos o parte de sus derechos económicos al plan que le correspondería por defecto o cualquier otro, como una opción más de inversión dentro de la Entidad, siendo calificado en tal caso como "socio no ciclo de vida" y que sus derechos económicos se mantendrán en el plan elegido a pesar de alcanzar el tramo de edad que corresponda al siguiente plan por defecto.

Por el contrario, la elección de acogerse a la estrategia de ciclo de vida implicaría que el socio debería mantener y movilizar todos sus derechos económicos en la Entidad al plan por defecto que le corresponda.

En ..... a fecha .....

FIRMA

He recibido el documento de Características del Plan.

Envío de información, indicar si desea recibirla     EN PAPEL o     por VÍA TELEMÁTICA

Todos los datos personales del Socio, serán susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial e incorporados a ficheros responsabilidad de SURNEPENSIÓN, EPSV INDIVIDUAL, domiciliada en la calle Cardenal Gardoki nº 1, 48008 Bilbao-Vizcaya, y con C.I.F. V48549737, para el desarrollo, mantenimiento, cumplimiento y control de la relación contractual, con el alcance y finalidades detalladas en el documento de solicitud de adhesión formalizado por el Socio.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que procedan, mediante comunicación, por escrito y acreditando su identidad, dirigida al Defensor del Socio de la Entidad de Previsión (datos de contacto disponibles en [www.surne.es](http://www.surne.es)) conforme al procedimiento general establecido al efecto.