

## Communiqué de presse

### Assurance-vie :

## Suravenir développe sa première offre « clean share » avec le cabinet de gestion de patrimoine indépendant Scala Patrimoine

Paris, le 29 mai 2019. Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGP, lance Scala Life, créé en partenariat avec Scala Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Scala Life est un contrat individuel d'assurance-vie original : il offre un accès à un large choix de supports d'investissement « clean share », fonds très peu chargés qui en contrepartie ne proposent pas de rétrocessions au courtier.

### Une offre originale accessible dans le cadre d'un mandat CIF(\*) soumis à honoraires

- Le contrat donne accès à une gamme de parts en unités de compte « clean share » et ETF sélectionnée parmi les sociétés de gestion les plus reconnues du marché
- Le contrat propose des frais de gestion parmi les plus faibles du marché

### Scala Life : une offre dédiée à Scala Patrimoine

- Un mode de gestion : gestion libre
- Un large univers d'investissement :
  - 30 parts d'unités de compte « clean share »
  - 32 ETF
  - 1 fonds euro (actif général Suravenir)
- Une offre tarifaire compétitive et accessible :
  - Versement initial : 50 000 euros
  - Versement libre : 1000 euros
  - Versements programmés : 100 euros/mois, 300 euros/trimestre, 600 euros/semestre ou 1000 euros/an
  - 0% de frais d'entrée
  - 0,80% de FAG sur le fonds euros
  - 0,60% de FAG sur les UC
  - Pas de rétrocessions sur commissions UC
  - Frais d'arbitrage fixe : 40 euros

(\*) Mandat CIF : mandat confié à un Conseiller en Investissements Financiers, professionnel qui réalise, entre autres des opérations d'arbitrage pour le compte de son client

« *Scala Life nous permet aujourd'hui de proposer aux clients de Scala Patrimoine un contrat dédié original qui répond à leurs attentes tant en terme d'offre qu'en terme tarifaire* » précise Anne-France Gauthier, Directeur Commercial de Vie Plus.

« *Nous sommes ravis de développer aux côtés de Suravenir un contrat « clean share » à destination de notre clientèle. Ce contrat est en adéquation avec le modèle économique que notre cabinet a épousé depuis 2018 avec l'entrée en vigueur de MIF2. Scala Life vient ainsi consacrer nos objectifs d'indépendance, de transparence et d'impartialité avec une rémunération du conseil distincte des frais du contrat* » ajoute Guillaume Lucchini, Président de Scala Patrimoine.

#### **A propos de Suravenir**

Suravenir est la filiale d'assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa. Au 31 décembre 2018, Suravenir affiche plus de 40 milliards d'euros d'encours gérés en assurance-vie et une collecte brute en progression qui s'élève à plus de 4,4 milliards d'euros. Suravenir et ses 290 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication et la gestion de contrats d'assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine, courtiers, et autres grands partenaires.

**Plus d'information sur [www.suravenir.fr](http://www.suravenir.fr)**

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – [katell.piriou@suravenir.fr](mailto:katell.piriou@suravenir.fr) – @suravenir

#### **A propos de Vie Plus**

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et prévoyance. En 2018, Vie Plus a enregistré une collecte nette de 879 millions d'euros pour un encours géré de 5,2 milliards d'euros.

**Plus d'informations sur [www.vieplus.fr](http://www.vieplus.fr)**

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – [katell.piriou@suravenir.fr](mailto:katell.piriou@suravenir.fr)

#### **A propos de Scala Patrimoine**

Scala Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, est spécialisé dans l'ingénierie financière privée et professionnelle. Scala Patrimoine accompagne dans la durée les familles, entrepreneurs, professions libérales et sportifs de haut niveau, en France ou à l'étranger.

**Plus d'informations sur [www.scala-patrimoine.fr](http://www.scala-patrimoine.fr)**

Contact presse : Guillaume Lucchini – 06 47 84 75 86 – [lucchini@scalapatrimoine.fr](mailto:lucchini@scalapatrimoine.fr)