

UltimInfo

Expert Clause Bénéficiaire

Tout comprendre en 3 minutes chrono !

UltimInfo

Assurances vie, prévoyance et voyage

Entre 1 et 5 milliards d'euros de capitaux non réclamés !

Où en êtes-vous ?

Vous souhaitez vous informer ?

Découvrez le Guide Pratique



Toute l'information à portée de clic !

5 dossiers thématiques

- Assurances vie, prévoyance ou voyage
- Clause bénéficiaire : mode d'emploi
- Déshérence : causes et solutions
- Souscripteurs : anticipez la déshérence
- Bénéficiaires : faites valoir vos droits



guide pratique

Libre accès
Gratuit pour tous !



Vous êtes peut être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, prévoyance ou voyages ?

Débutez vos démarches de recherche et bénéficiez du capital décès qui vous est destiné

Découvrez le Kit du Bénéficiaire



kit du bénéficiaire



kit du bénéficiaire

Vos démarches de recherche simplifiées !

- Vos recherches partout dans le monde
- Glossaire technique
- Spécial France : saisir rapidement l'AGIRA pour faire valoir vos droits



Vous êtes souscripteur de contrats d'assurance vie, prévoyance ou voyages ?

Gérez en toute confidentialité l'évolution de vos clauses bénéficiaires

Découvrez le Pack Basic



pack basic



Gérez vos clauses et informez vos assureurs !

1- Créez vos contacts (distributeurs, bénéficiaires, référents)

mon Utilisateur
Mon compte Déconnexion
laurent.patterson@gmail.com
Abonnement pack Basic

Ajout d'un contact
Ajouter un contact

Distributeur Bénéficiaire Référent

Statut du contact
Raison sociale

Nom de famille Prénom
Nom de jeune fille Il s'agit de un une
Date de naissance Lieu de naissance

Adresse postale du contact
Adresse actuelle
Complément d'adresse
Code postal Ville
Etat/Province Pays

Adresse électronique du contact
Email

2- Créez vos clauses bénéficiaires

Ajout d'une clause bénéficiaire
* champ obligatoire

Contrat
Distributeur Référence du contrat
Libellé du contrat Date de signature

Pack Sélecto mode de transmission du Fiche Part Libérée pour le distributeur **Sélecto**
 Courrier électronique Courrier postal

Clause bénéficiaire

[Madame/ Monsieur] (Prénom/Nom), né(e) à [...] le [JJ/MM/AAAA], pour [70%]
et pour les [20%] restante, [Monsieur/Madame] (Prénom/Nom), né(e) à [...] le
[JJ/MM/AAAA], à défaut aux héritiers légaux selon les règles de dévolution successorale.

Informations complémentaires concernant les bénéficiaires **Sélecto**
Chartier Nicole

Sélection des éventuels référents
Vous n'avez aucun référent enregistré

3- Téléchargez vos clauses et envoyez les à vos assureurs

pack basic

Fiche Part Libérée
Paris, 02 mai 2010
AXA
11, rue Lenoir
75012 PARIS
France

Madame, Monsieur,
Je vous adresse respectueusement de procéder par clause bénéficiaire selon mes indications ci-dessous et de
transmettre en retour un exemplaire à mon service (adresse en annexe)
de votre part ou celle de Madame, Monsieur, à l'annonce de tout changement.

Si vous êtes bénéficiaire (ou héritier) et souhaitez les bénéficiaires
à défaut tout autre que ou à défaut tout autre que vous, veuillez en informer par écrit le distributeur
ou le représentant du distributeur du contrat, à défaut tout autre que vous, selon les règles de dévolution
successorale.

Si vous souhaitez complémentaires pour connaître de votre contrat les éventuelles clauses
déjà existantes ou à introduire dans le contrat bénéficiaire ci-dessus.

Chartier Nicole
mon de famille : Dupond

Grâce au Pack Basic

- Vous gérez l'évolution de vos clauses bénéficiaire
- Vous informez vos compagnies d'assurance de toute modification

Vous êtes souscripteur de contrats d'assurance vie, prévoyance ou voyages ?

Gérez en toute confidentialité l'évolution de vos clauses bénéficiaires

Et assurez le versement de votre capital-décès à tous vos bénéficiaires

Découvrez le Pack Sérénité



Assurez le versement de votre capital-décès à tous vos bénéficiaires !

1- Sélectionnez les clauses à transmettre

2- Programmez votre date future de transmission

3- Paramétrez vos alertes pour vous rappeler la prochaine transmission

A screenshot of a form titled 'Faire part UltimInfo ?' with the Pack Sérénité logo. It contains a radio button for 'Oui' and a selected radio button for 'Non'.A screenshot of a form titled 'Transmission des Faire Part UltimInfo'. It includes a 'Date transmission' field with the value 'JJMM/AAAA' and radio buttons for '3 mois', '6 mois', '12 mois', and '18 mois'.A screenshot of a form titled 'Alertes avant transmission'. It has an 'Email' field, checkboxes for 'J-30', 'J-15', 'J-7', and 'J-1', an 'SMS' field with a '+33' prefix, and checkboxes for 'J-7' and 'J-1'. A 'Mettre à jour' button is at the bottom.



pack sérénité

Cas N°1

Le souscripteur est toujours vivant à la date de transmission des clauses



Préalablement averti par les alertes email / SMS, le souscripteur programme une nouvelle date future de transmission

Cas N°2

Le souscripteur est décédé avant la date de transmission des clauses



A la date de transmission assureurs et bénéficiaires reçoivent le Faire Part UltiInfo contenant les informations permettant le dénouement des contrats



Les bénéficiaires peuvent disposer sans difficultés du capital-décès



guide pratique



kit du bénéficiaire



pack basic



pack sérénité



Gratuit

Gratuit dans votre espace personnel *Mon UltiInfo*

Abonnement
1 an : 59 EUR
2 ans : 99 EUR

www.ultiminfo.com

contact@ultiminfo.com