

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SITE D'ETHIC VIE FAIT PEAU NEUVE !



Paris, le 5 septembre 2019 - C'est avec beaucoup de fierté que Patriméa, société de conseil en gestion de patrimoine, dévoile le nouveau site internet de son contrat d'assurance-vie axé sur la finance éthique et solidaire : Ethic Vie.

Ce contrat d'assurance vie lancé en février 2015 et racheté par Patriméa en 2018 est assuré par Suravenir (Groupe Arkéa).

Il présente les caractéristiques suivantes :

- Une tarification attractive : 0% de frais d'entrée, de versement et d'arbitrage.
- Plus de 100 supports d'investissement éthiques et durables dont la majorité sont labellisés ISR ou Greenfin.
- 13 associations soutenues : 20% des commissions sur encours perçues par Patriméa reversées annuellement à l'association partenaire choisie par le souscripteur.
- + 2,8% nets en 2018 pour le fonds en euros Suravenir Opportunités. (1)
- 3 profils thématiques de gestion accompagnée : Global éthique, respect de la planète et un monde plus humain.

(1) Taux de revalorisation du fonds en euros Suravenir Opportunités du contrat Ethic vie pour l'année 2018, net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et hors frais éventuels au titre des garanties décès souscrites.

Pour tout versement (initial, libre ou programmé) sur le fonds Suravenir Opportunités, un minimum de 40% en unités de compte est obligatoire. Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Le site a été revisité en cinq rubriques :

- **Epargnez Responsable** : De nombreuses informations sur la finance verte et solidaire, dont un lexique détaillé, ainsi qu'une présentation des labels et des organismes promoteurs.
- **Assurance Vie Ethique** : Une présentation simple du contrat Ethic vie, de son approche éthique et solidaire, des supports d'investissement disponibles, de la gestion accompagnée éthique et de l'assureur Suravenir.
- **Placements éthiques** : Une rubrique vouée à s'enrichir au fil du temps de placements éthiques comme des SCPI à valeurs environnementales ou sociétales ou des Groupements Fonciers Viticoles ou Forestiers.
- **Actualités** : Le blog référence de la finance verte, solidaire et responsable.
- **Associations** : À l'heure actuelle, Ethic Vie offre la possibilité de soutenir 13 associations reconnues d'utilité publique. Elles ont été rigoureusement choisies pour répondre aux grandes problématiques auxquelles nous devons faire face.

La refonte du site répond à plusieurs objectifs :

- Promouvoir la finance responsable et le contrat d'assurance vie Ethic vie, résolument généreux et éthique.
- Apporter une information claire et transparente sur la finance responsable.
- Proposer un site moderne et intuitif.

À propos de PATRIMEA

Patrimea, société de conseil en gestion de patrimoine basée à Paris et Aix en Provence et fondée par deux diplômés d'HEC, propose à sa clientèle française et non résidente des solutions de placement innovantes et évolutives. Patrimea axe son développement à travers la conception de produits dédiés comme par exemple, l'assurance vie Patrimea Premium avec Oradea vie (Société Générale) ou l'assurance vie Epargne Evolution avec Spirica (Groupe Crédit Agricole Assurances). Créée en 2009, la société compte aujourd'hui plusieurs milliers de clients, gère plus de 150 M€ d'encours, et porte de fortes valeurs d'éthique et de professionnalisme.

Contact presse :

Philippe GOURDELIER - 01 83 62 38 72 - partenaire@patrimea.com