


BULLETIN INDIVIDUEL DE VERSEMENT VOLONTAIRE PROGRAMMÉ

01 Utilisez le bulletin individuel de versement volontaire programmé et faites-en des photocopies de manière à fournir un exemplaire à chaque bénéficiaire (deux, si vous avez ouvert un PEE/PEI et un PERCO/PERCOI). Vous pouvez également télécharger ce bulletin sur www.regardbtp.com

02 Précisez à vos salariés la date limite de retour et les taux d'abondement de l'entreprise.



Numéro de Sécurité sociale à compléter impérativement

VERSEMENT VOLONTAIRE PROGRAMMÉ BULLETIN INDIVIDUEL

IDENTIFICATION

Entreprise* _____

SIRET* _____

Nom* _____ Prénom* _____

Rue (n° et nom)* _____

Code postal* _____ Ville* _____ Pays* _____

Né(e) le* _____ à (ville, pays)* _____

Statut* : salarié(e) non salarié(e) Téléphone* _____

E-mail* _____

Joindre obligatoirement une copie lisible recto/verso d'une pièce d'identité en cours de validité pour tout versement supérieur ou égal à 8 000 euros.
* Les informations signalées par un astérisque sont obligatoires. À défaut, votre demande ne pourra être traitée.

VOS VERSEMENTS

Plan d'épargne salariale concerné (remplir un bulletin par plan) :

PEE, PEI ou PEG (plan à 5 ans)** PERCO, PERCOI ou PERCOG (plan à horizon retraite)**

** Vérifier que le support choisi existe dans le dispositif de votre entreprise

Versements programmés (Joindre un RIB au format IBAN/BIC)	Cocher un seul support de placement					
	Gestion libre Gamme REGARD ÉPARGNE			Gestion pilotée (plans retraite uniquement)		
Prélèvements sur mon compte :	Horizon de placement (année de départ en retraite, par défaut 65 ans) :					
<input type="checkbox"/> trimestriels (mars, juin, septembre et décembre)	Monétaire	Obligataire	Prudent	Équilibre	Dynamique	Actions
<input type="checkbox"/> semestriels (juin et décembre)					Solidaire	
<input type="checkbox"/> annuels (à préciser : mars, juin, septembre ou décembre)						
_____ C***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** Attention, le montant indiqué sera prélevé à chaque échéance selon la fréquence sélectionnée. Si vous avez choisi un prélèvement trimestriel ou semestriel, il ne s'agit pas du montant total annuel.

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance de tous les termes et conditions du plan d'épargne salariale, des modalités figurant au verso, des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) des FCPE et déclare que mon versement est conforme à la réglementation, notamment que le total de mes versements volontaires de l'année n'excède pas 25% de ma rémunération annuelle brute.

Fait à _____ Le _____

Signature du (de la) salarié(e), précédée de la mention "Luet approuvé*" : _____

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA Prélèvement récurrent

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER :

Mme M. Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____ Pays _____

Coordonnées bancaires :

IBAN _____

BIC _____

Crédancier :
REGARDBTP
7, rue du Regard
75006 PARIS
Identifiant Créancier SEPA: FR 27 ZZZ 546119

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez REGARDBTP à envoyer des instructions à votre banque pour débitier votre compte, et votre banque à débitier votre compte conformément aux instructions de REGARDBTP. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Fait à _____ Le _____ Signature : _____

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

a Choix du plan

Si vous avez mis en place un PEE/PEI et un PERCO/PERCOI et si le bénéficiaire veut verser sur les deux plans, il doit remplir deux bulletins.

b Versements programmés

Le bénéficiaire indique la cadence et le montant du prélèvement automatique qu'il souhaite mettre en place. Puis il remplit le mandat de prélèvement et joint ses coordonnées bancaires (RIB au format IBAN/BIC). Les versements du salariés étant prélevés directement sur son compte, seul l'abondement sera prélevé sur le compte de l'Entreprise **ATTENTION** : il s'agit du montant qui sera prélevé à chaque échéance (trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et non le montant total annuel.

c Support de placement

Le bénéficiaire indique ici le fonds sur lequel il veut investir. Il peut opter pour la gestion pilotée (PERCO/PERCOI uniquement).

