


BULLETIN INDIVIDUEL DE VERSEMENT VOLONTAIRE LIBRE

01 > Utilisez le bulletin individuel de versement volontaire libre 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 LIBRE 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 6 000 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) :

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

Versements libres	Cocher un seul support de placement					
	Gestion libre Gamme REGARD ÉPARGNE			Gestion pilotée (plans retraite uniquement)		
b <input type="checkbox"/> Chèque à l'ordre de l'entreprise <input type="checkbox"/> Prélèvement sur salaire	Monétaire	Obligataire	Prudent	Équilibre	Dynamique	Actions Solidaire
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Horizon de placement (année de départ en retraite, par défaut 15 ans) :				
_____ €	c _____					<input type="checkbox"/>

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

> MODALITÉS DE RÈGLEMENT

- Si j'opte pour le règlement par chèque, je joins au présent bulletin de versement libre un chèque du montant total versé, libellé à l'ordre de mon entreprise.
- Si j'opte pour le prélèvement sur mon salaire, je me rapproche de mon employeur pour la mise en place.

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'exécède pas 25% de ma rémunération annuelle brute.

IMP PAR

Fait à _____ Le _____

Signature du (de la) salarié(e), précédée de la mention "Lu et approuvé" :

➔

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 libres

Le bénéficiaire doit préciser le mode de paiement choisi et le montant total investi.

Les versements libres sont centralisés par l'Entreprise (chèque ou prélèvement sur salaire). La totalité des sommes (versements volontaires et abondement) sera prélevée sur le compte bancaire de l'Entreprise.

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).

