

# GUIDE TARIFAIRE - Information préalable

Conditions tarifaires générales des opérations d'épargne salariale des BÉNÉFICIAIRES

Tarifs applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2018 pour les avoirs détenus en Epargne Salariale

Si vous êtes salarié ou mandataire social, certaines opérations sont prises en charge, partiellement ou intégralement, par votre entreprise. Vous trouverez ci-dessous les frais qui restent à votre charge.

## La tenue de votre compte

Forfait annuel ancien salarié<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ 32,00 €  
Forfait gratuit pour les dispositifs PERCO seuls dont le montant total est inférieur à 100 €

Adhésion aux e-services \_\_\_\_\_ Gratuit  
Relevé de compte au format électronique \_\_\_\_\_ Gratuit  
Relevé de compte au format papier<sup>(1)(2)(3)</sup> \_\_\_\_\_ 2,00 €

Traitement Pli Non Distribué à la constatation<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ 20,00 €  
Récurrence annuelle d'un PND<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ 5,00 €

Traitement d'une consignation à la Caisse des Dépôts  
(Loi Eckert)<sup>(5)(6)</sup> \_\_\_\_\_ 60,00 €

Consulter vos comptes, effectuer  
et suivre en ligne vos opérations.  
- Téléphone : 04 37 47 01 37 (non surtaxé)  
- Internet : <http://www.amundi-ee.com>

Coût des  
communications  
à la charge  
des bénéficiaires

## Vos opérations de versement

Demande de prélèvement ponctuel  
Demande de prélèvement programmé  
Remise à l'encaissement d'un chèque France  
Réception d'un virement de l'étranger  
Remise et encaissement d'un chèque  
payable sur l'étranger

Gratuit

## Vos opérations de remboursement<sup>(5)</sup>

Demande de remboursement d'avoirs disponibles \_\_\_\_\_ Gratuit

Traitement de dossier pour demande  
de remboursement anticipé \_\_\_\_\_ 15,00 €

Levée de stock-options par avoirs  
en épargne salariale \_\_\_\_\_ 45,00 €

Gestion et suivi d'un remboursement sur condition  
(par condition exécutée) \_\_\_\_\_ Gratuit

Règlement par virement SEPA \_\_\_\_\_ Gratuit

Règlement par chèque \_\_\_\_\_ 8,00 €

Virement hors zone euro et hors frais d'intermédiaire  
et banque du bénéficiaire \_\_\_\_\_ 15,00 €

Opposition sur chèque en France<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_ 20,00 €

Frais annuels de gestion d'un paiement non encaissé  
au-delà des délais légaux (sur bénéficiaire non PND) \_\_\_\_\_ 50,00 €

Paiement des dividendes des FCPE de distribution \_\_\_\_\_ 15,00 €

(1) perçus par prélèvement sur les avoirs du salarié.

(2) prix par relevé de compte à compter du 01/04/2018.

(3) en cas de non activation des e-Services.

(4) par chèque à l'ordre d'Amundi Tenue de Comptes.

(5) perçus par prélèvement sur le montant délivré.

(6) 50% du montant délivré par salarié plafonné au maximum affiché.

(7) Sous réserve que votre entreprise nous autorise à proposer ce service.

## Vos opérations de gestion

Demande d'arbitrage entre supports  
de placement d'un même dispositif

Demande de transferts d'avoirs d'un dispositif  
à un autre (ex : PEE vers PERCO)

Demande de transfert individuel de vos avoirs  
vers un autre établissement (PEE-PERCO)

Gestion et suivi d'un arbitrage sous condition

Gratuit

Service « Personnalisation d'épargne »<sup>(1)(7)</sup> \_\_\_\_\_ 0,08 %  
Par an et par dispositif (PEE-PERCO) sur l'encours personnalisé  
(avec un minimum 10 € et un maximum de 150 €)

## Autres opérations

Demande de nantissement d'avoirs<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_ 45,00 €

Demande de mainlevée sur nantissement<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_ 45,00 €

Oppositions, saisie sur compte,  
Avis à tiers détenteur

Fourniture d'une attestation d'épargne salariale  
Réfection d'un chèque

Liquidation de communauté - gestion du dossier

Gratuit

Conservation et archivage trentenaire après solde du compte<sup>(5)(6)</sup>  
(hors salariés présents dans l'entreprise) \_\_\_\_\_ 45,00 €

Succession - gestion du dossier

(état des avoirs à la date du décès, réponse au notaire, déclaration à  
l'administration fiscale<sup>(5)</sup>...)

- avoirs inférieurs à 1 000 euros \_\_\_\_\_ 51,00 €

- avoirs supérieurs à 1 000 euros \_\_\_\_\_ 102,00 €\*  
\* par tranche d'avoirs de 10 000 € et plafonné à 450 €

Nos tarifs intègrent la TVA en vigueur lorsque les opérations et services y sont soumis.  
Ces conditions peuvent être révisées annuellement au 1<sup>er</sup> janvier en fonction de  
l'évolution de l'Indice des Prix à la consommation IPC (Autres Services) sur la base de  
l'indice du 30 septembre.

Ces tarifs sont susceptibles d'évoluer, à tout moment et au-delà de l'indexation, en  
fonction des prestations proposées par Amundi Tenue de Comptes, de la  
réglementation et des accords en vigueur dans votre entreprise et de toute  
modification du taux de TVA.

Nous vous recommandons de vous procurer la dernière version en vigueur en vous  
connectant sur le site Internet : [www.amundi-ee.com](http://www.amundi-ee.com)

### Amundi Tenue de Comptes

S.A. au capital de 24 000 000 € - 433 221 074 RCS Paris

Entreprise d'investissement régie par le Code Monétaire et Financier

agrée par l'ACPR n°14 758 R, immatriculée à l'ORIAS n°16006295

Siège social : 90 bd Pasteur - 75015 Paris

Adresse postale : 26956 Valence cedex 9 - France

**Amundi**

Épargne  
Salariale  
& Retraite