

## Bulletin de transfert individuel

### Dispositifs de Retraite

Les champs marqués d'un astérisque \* sont obligatoires.

Nom *	Prénom *
Numéro de sécurité sociale *	Statut * : <input type="checkbox"/> TNS <input type="checkbox"/> Salarié
Téléphone *	Adresse postale *
Email *	

### Identification du compte à transférer

#### Compte d'origine



#### Compte receveur

Nom de l'entreprise *	Nom de l'entreprise *
N° de contrat *	Code entreprise *
Gestionnaire *	Gestionnaire * Crédit Mutuel Épargne Salariale
	Identifiant *

### Dispositif retraite à transférer sur le PERECOL

Merci de cocher le dispositif retraite à transférer

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Contrat Madelin Retraite | <input type="checkbox"/> PREFON Retraite  |
| <input type="checkbox"/> PER Individuel           | <input type="checkbox"/> Complément de Retraite des Hospitaliers (CRH)                                |
| <input type="checkbox"/> Article 83               | <input type="checkbox"/> COREM retraite supplémentaire gérée par l'Union Mutualiste Retraite          |
| <input type="checkbox"/> PER Obligatoire          | <input type="checkbox"/> PERCO / PERCOG / PERCOI/ PERECOL / PERECOL Groupe / PERECOL Interentreprises |
| <input type="checkbox"/> PERP                     |   |

Les autres dispositifs retraite comme l'article 39 ou 82 ne sont pas transférables dans un PER.



## Répartition sur le PERECOL

Correspondance des supports et fonds

### Je souhaite transférer la totalité de mes avoirs :

- ☐ Dans le profil de gestion pilotée que j'ai déjà choisi dans le plan d'accueil (PERECOL) ou à défaut de choix préalable dans le profil de gestion par défaut défini dans le règlement du plan.
- ☐ Sur les fonds de mon choix proposés au sein du règlement de plan d'épargne retraite et précisés dans le livret d'épargne salariale accessible dans mon espace personnel sur internet.

#### Fonds de sortie

Noms des FCPE du PEE de sortie

_____	>
_____	>
_____	>
_____	>
_____	>
_____	>
_____	>

#### Fonds d'entrée

Noms des FCPE souhaités dans le PEE

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

En cas de nom de support erroné ou de choix non clairement exprimé les avoirs seront placés automatiquement dans le fonds par défaut indiqué dans le règlement du plan.

J'ai pris note que la disponibilité de mes avoirs placés reste inchangée à l'issue du transfert.

### Je retourne ce bulletin accompagné de :

- la copie de mon dernier relevé de situation de mon ancien dispositif (celui à transférer),
- la copie de ma pièce d'identité en cours de validité,
- et un certificat de travail attestant de ma fin de contrat dans l'entreprise si transfert d'un article 83 ou PERO suite à un départ de l'entreprise.

Date \* \_\_\_\_\_

Fait à \* \_\_\_\_\_

Signature \* \_\_\_\_\_

Bulletin à adresser **complet** avec copie de mon dernier relevé de situation de mon ancien dispositif (celui à transférer) et copie de ma pièce d'identité en cours de validité :



#### Courrier postal :

Crédit Mutuel Epargne Salariale  
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX



#### Adresse email :

[cmes-trfindividuel@cmepargnesalariale.fr](mailto:cmes-trfindividuel@cmepargnesalariale.fr)



Crédit Mutuel Épargne Salariale, Entreprise d'investissement régie par le code monétaire et financier.  
Société Anonyme au capital de 13 524 000 euros dont le siège social est 12, rue Gaillon - 75107 Paris cedex 02 -  
Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 17 003 947 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - RCS Paris 692 020 878. N° TVA Intracommunautaire  
FR67692020878. N° Cristal réclamation et bonne exécution du contrat : 09 69 36 72 85 (appel non surtaxé).  
Crédit Mutuel Epargne Salariale est une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.



## Guide : les règles du transfert individuel

Depuis la promulgation de la Loi PACTE, visant à unifier et simplifier les dispositifs de retraite complémentaire, les règles concernant les transferts de comptes épargne salariale et retraite ont quelques peu changé. Retrouvez ci-dessous les possibilités de transfert de votre épargne salariale et retraite.

### Les transferts possibles

Le transfert d'une épargne présente au sein d'un **Plan d'Épargne Entreprise (PEE / PEG / PEI)** est possible vers :

- Un autre PEE / PEG / PEI ouvert à la souscription
- Un PERCO / PERCOG / PERCOI (ancienne version du PERECOL) ouvert à la souscription

**L'épargne investie au sein d'un dispositif retraite peut être transférée vers un Plan d'Épargne Retraite dont le PER Entreprise Collectif (PERECOL).** Ci-dessous la liste des dispositifs que vous pouvez transférer :

- PERCO / PERCOG / PERCOI
- PER Obligatoire / PER Individuel
- Contrat Madelin Retraite
- Article 83 : veuillez noter qu'en cas de transfert d'un Article 83, il faudra joindre un certificat de travail attestant de votre fin de contrat dans l'entreprise
- PERP
- Prefon Retraite
- Complément de Retraite des Hospitaliers (CRH)
- COREM (retraite supplémentaire gérée par l'Union Mutualiste Retraite)
- PERECOL / PERECOL Groupe / PERECOL Interentreprises

Les autres dispositifs retraite comme l'article 39 ou 82 ne sont pas transférables dans un PER.

### Les transferts qui ne sont pas possibles

- Du PERCO / PERCOG / PERCOI vers un PEE / PEG / PEI ouvert à la souscription
- Du PEE/PEG/PEI vers un PERECOL / PERECOL G / PERECOLI ouvert à la souscription

D'une manière générale les transferts individuels entre anciens produits ne sont plus possibles.

