

# DEMANDE DE TRANSFERT

## CERTIFICAT D'IDENTIFICATION

**BATIPLACEMENT**  
**PEA MultiCompte**

Sociétaire n° \_\_\_\_\_

À envoyer à l'organisme gestionnaire de votre PEA

### TRANSFERT DE CONTRAT DEMANDÉ DANS LE CADRE DU PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS

INSTITUÉ PAR LA LOI N° 92-666 du 16 juillet 1992

La SMAVIE BTP accepte par la présente le transfert du Plan d'Épargne en Actions désigné ci-dessous sous réserve que l'établissement gestionnaire du PEA lui transmette une attestation de la date d'ouverture du PEA et des versements et rachats effectués.

#### À REMPLIR PAR LE TITULAIRE DU PEA

Je soussigné(e)  M.  Mme  Mlle

Nom, prénom \_\_\_\_\_

Nom de jeune fille pour les femmes mariées \_\_\_\_\_

Né(e) le \_\_\_\_\_ à (commune et département) \_\_\_\_\_

Adresse complète \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_ Mobile \_\_\_\_\_

#### demande à

Nom de l'établissement gestionnaire \_\_\_\_\_

Adresse complète \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

de virer, dès réception de la présente, la totalité des sommes inscrites\* sur le contrat PEA dont je suis titulaire depuis le \_\_\_\_\_ sur le compte de la SMAVIE BTP ouvert auprès de la banque HSBC - IBAN : FR76 3005 6000 0600 0654 1395 588 – BIC : CCFRFRPPXXX

Cette somme sera affectée au contrat BATIPLACEMENT MultiCompte PEA ouvert auprès de la SMAVIE BTP auquel j'adhère ce jour en complétant la demande d'adhésion prévu à cet effet.

#### Je déclare

- n'avoir effectué aucun rachat sur mon PEA
- ou le cas échéant, en cas de rachat intervenu après la 8<sup>ème</sup> année, indiquer la date du rachat : \_\_\_\_\_
- et avoir pris connaissance des conditions générales de BATIPLACEMENT MultiCompte PEA.

\* En cas de transfert d'un PEA bancaire, ce montant est égal à la valeur nette obtenue après cession de l'ensemble des titres détenus sur le PEA d'origine

Fait à \_\_\_\_\_  
Le \_\_\_\_\_  
Signature du titulaire

**BATIPLACEMENT**  
**PEA MultiCompte**

#### A COMPLÉTER PAR LE PRÉCÉDENT GESTIONNAIRE DU PEA ET À TRANSMETTRE À LA SMAVIE BTP

Nous vous remercions de nous aviser du transfert en nous adressant ce coupon dûment complété.

Nom de la société opérant le transfert : \_\_\_\_\_

Nom / prénom du titulaire du PEA : \_\_\_\_\_

Nom du PEA à transférer : \_\_\_\_\_ N° du PEA : \_\_\_\_\_

Date d'ouverture du PEA assurance : \_\_\_\_\_ N° Sociétaire SMAVIE BTP : \_\_\_\_\_

**SMAVIE BTP**  
**SER**  
**114 AVENUE EMILE ZOLA**  
**75739 PARIS CEDEX 15**

Montant du transfert viré\* : \_\_\_\_\_ € sur le compte de la SMAVIE BTP : IBAN : FR76 3005 6000 0600 0654 1395 588 – BIC : CCFRFRPPXXX

\* En cas de transfert d'un PEA bancaire, ce montant est égal à la valeur nette obtenue après cession de l'ensemble des titres détenus sur le PEA d'origine  
Conformément aux dispositions des articles 91 quater I du CGI et R 96 D-1 du LPF nous vous remercions de nous communiquer les informations suivantes :

Historique des primes brutes restantes et provision mathématique associée**		
Date	Prime brute restantes (€)	Provision mathématique associée
01/02/1996		
01/01/1997		
01/01/1998		
01/07/2004		
01/01/2005		
01/01/2009		
01/01/2011		
01/10/2011		

Joindre éventuellement tous documents comportant l'historique des opérations réalisées y compris les valeurs de la provision mathématique après chaque opération.

\*\* Information nécessaire pour les modalités d'application des prélèvements sociaux

Montant des primes nettes versées sur le plan à la date du transfert : \_\_\_\_\_ €

(montant nécessaire pour contrôler le seuil des versements limité à 132 000 €)

Rachat effectué (après 8 ans) sur le contrat avant le transfert			
Date du 1 <sup>er</sup> rachat	Montant de rachat brut (€)	Montant des intérêts hors taxe	Provision mathématique après rachat

Valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture : \_\_\_\_\_ €

diminuée des sommes ou valeurs correspondant à des retraits réalisés en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise

Montant cumulé des versements effectués sur le plan : \_\_\_\_\_ €

diminué du montant des versements correspondants aux retraits effectués précédemment au transfert et n'ayant pas entraîné sa clôture.

#### Nous vous remercions de nous transmettre également :

- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du rachat.

Fait à \_\_\_\_\_  
Le \_\_\_\_\_  
Signature et cachet