

Prénom, Nom
Adresse
Téléphone
Mail

N° du PER

À Ville, le XX/XX/XXX,

Objet : Demande de transfert de mon Plan Épargne Retraite vers le plan XXXX (*précisez ici le nouveau plan par son nom commercial et le numéro de contrat*)

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous demande le transfert de mon Plan d'Épargne Retraite n° [XXX], ouvert le XX/XX/XXXX, vers le PER (*spécifiez ici le nom du plan et le numéro de contrat associé*).

Merci de bien vouloir accuser réception de cette demande et me tenir informé du déroulement de ce transfert. Merci de me communiquer la valeur de transfert de mon plan, et m'indiquer si des pièces justificatives complémentaires sont nécessaires.

Je me tiens à votre disposition et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.

Prénom Nom