

[Votre nom
et votre adresse]

[Nom et coordonnées de l'établissement
du contrat à transférer]

[Lieu], le [Date]

Par lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Demande de transfert du [nom du contrat] vers un contrat PER

Madame, Monsieur,

Je vous informe de ma volonté de transférer mon contrat [nom du contrat + numéro de contrat] vers un Plan d'Épargne Retraite [nom du contrat + numéro de contrat] souscrit auprès de [nom de la société auprès de laquelle vous avez souscrit votre PER].

[S'il s'agit d'un Perco ou d'un article 83 : indiquer en plus le nom de votre entreprise et le cas échéant la date à laquelle votre contrat de travail a pris fin.]

Dans ce cadre, je vous remercie de m'indiquer la valeur de transfert de mon contrat ainsi que les pièces nécessaires au transfert.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Prénom et Nom

Signature