

## TARIFS DES PRINCIPALES OPÉRATIONS À LA CHARGE DE L'ENTREPRISE applicables depuis le 01/01/2025

Si vous êtes bénéficiaire d'un dispositif d'épargne salariale, certaines opérations sont prises en charge, partiellement ou intégralement par votre entreprise. Vous trouverez ci-dessous les frais restant à votre charge et qui seront soit, prélevés sur vos avoirs, soit déduits du règlement.

### LA TENUE DE VOTRE COMPTE

|   |         |
|---|---------|
| Tenue de compte des salariés présents (frais pris en charge par l'entreprise)   | -       |
| Tenue de compte des anciens salariés (hors retraité, selon accord d'entreprise) | 40 €*   |
| Accès au compte sécurisé  | Gratuit |
| Relevé d'opérations (rachat, arbitrage, versement)                              | Gratuit |
| Relevé de situation annuel (au 31 décembre)                                     | Gratuit |
| Relevé de situation exceptionnel (à la date de la demande ou à une date donnée) | Gratuit |
| Duplicata d'un relevé d'opérations ou de situation de moins de 5 ans            | Gratuit |
| Clôture du compte   | Gratuit |

### VOS OPÉRATIONS DE VERSEMENT

|   |         |
|---|---------|
| Versement volontaire par prélèvement bancaire   | Gratuit |
| Abonnement aux versements programmés (mise en place d'un plan de versements programmés) | Gratuit |
| Rejet d'un prélèvement bancaire   | Gratuit |
| Saisie du choix de placement (bulletin d'option)  | Gratuit |
| Reprise des avoirs depuis un autre gestionnaire   | Gratuit |

### VOS OPÉRATIONS DE REMBOURSEMENT

|  |         |
|--|---------|
| Déblocage exceptionnel autorisé par une disposition légale                     | -       |
| <b>Instruction d'une demande de remboursement</b>                              |         |
| Des avoirs disponibles   | Gratuit |
| Des avoirs indisponibles dans le cadre d'un déblocage anticipé                 | Gratuit |
| <b>Émission d'un règlement</b>   |         |
| Par virement sur un compte bancaire dans la zone SEPA                          | Gratuit |
| Par virement sur un compte bancaire hors zone SEPA                             | Gratuit |
| Par chèque   | 4 €     |
| Frais de rejet d'un virement émis  | Gratuit |
| Demande d'opposition sur chèque émis   | Gratuit |
| Recherche sur règlement émis en France < à 5 ans                               | Gratuit |
| Recherche sur règlement émis à l'étranger < à 5 ans                            | Gratuit |
| Réfection d'un moyen de paiement (chèque périmé, virement rejeté ou détérioré) | Gratuit |

\* tarif TTC net de prélèvement sociaux.

Ces tarifs sont stipulés TTC au taux de TVA en vigueur et s'appliquent hors cas particuliers. Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction des prestations proposées, de la réglementation et des accords en vigueur dans votre entreprise. Nous vous recommandons de vous procurer la dernière version soit en vous connectant sur [www.regard-es.com](http://www.regard-es.com) soit sur demande auprès de votre conseiller.

### VOS OPÉRATIONS D'ARBITRAGE / TRANSFERT

|  |         |
|--|---------|
| Arbitrage (ou modification du choix de placement) par courrier ou internet                       | Gratuit |
| Abonnement à la Gestion pilotée (sécurisation automatique des avoirs dans le PERCO ou le PERECO) | Gratuit |
| Transfert des avoirs PEE vers un PERCO   | Gratuit |
| Transfert des avoirs PERCO vers un PERECO  | Gratuit |

### VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES

|   |         |
|---|---------|
| Mise à jour des données administratives   | Gratuit |
| Rectification des données administratives   | Gratuit |
| Transfert individuel (transfert des avoirs d'épargne salariale vers un autre teneur de comptes)                       | 45 €*   |
| Recherche de documents ou opérations < à 5 ans  | Gratuit |
| Désarchivage d'un document original (GED)   | Gratuit |
| Instruction d'un dossier de succession  | Gratuit |
| Production d'une attestation Épargne salariale spéciale ou fiscale (IFU) ou d'un document à la demande de l'épargnant | Gratuit |
| Exécution d'une opération avec condition  | Gratuit |
| Nantissement de compte d'instruments financiers / mainlevée sur nantissement  | Gratuit |
| Saisie sur valeurs mobilières   | Gratuit |
| Dossier de surendettement   | Gratuit |
| Levée de stock-options au moyen d'avoirs indisponibles au PEE/PEG   | Gratuit |
| Frais de transfert et de dépôts des avoirs à la Caisse des Dépôts et Consignations                                    | 45 €*   |
| Retour de courrier pour adresse inconnue ou pli non distribué (PND)   | Gratuit |
| <b>Traitement adresse erronée</b>   |         |
| Frais de recherche d'adresse sans recours à un prestataire spécialisé   | Gratuit |
| Frais de recherche d'adresse par recours à un prestataire spécialisé (si traitement fructueux)                        | 114 €*  |
| Mise à jour nouvelle adresse et réémission du courrier non distribué  | Gratuit |

### FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES FONDS

À titre d'information, la rémunération relative au fonctionnement des FCPE est fixée par la Société de Gestion de Portefeuille et indiquée dans le règlement de chaque FCPE selon les modalités suivantes :

- **Commissions de gestion** : La gestion financière, administrative et comptable des FCPE donne lieu à la perception de commissions. La performance des fonds est toujours annoncée nette de frais de gestion.
- **Droits d'entrée (ou commission de souscription)** : Ils sont calculés sur les sommes versées dans les FCPE lors de chaque versement ou transfert dans un FCPE. Ces droits d'entrée sont généralement à la charge des porteurs.

➔ Pour plus d'informations, se reporter aux Documents d'Informations Clés (DIC) de chaque fonds.