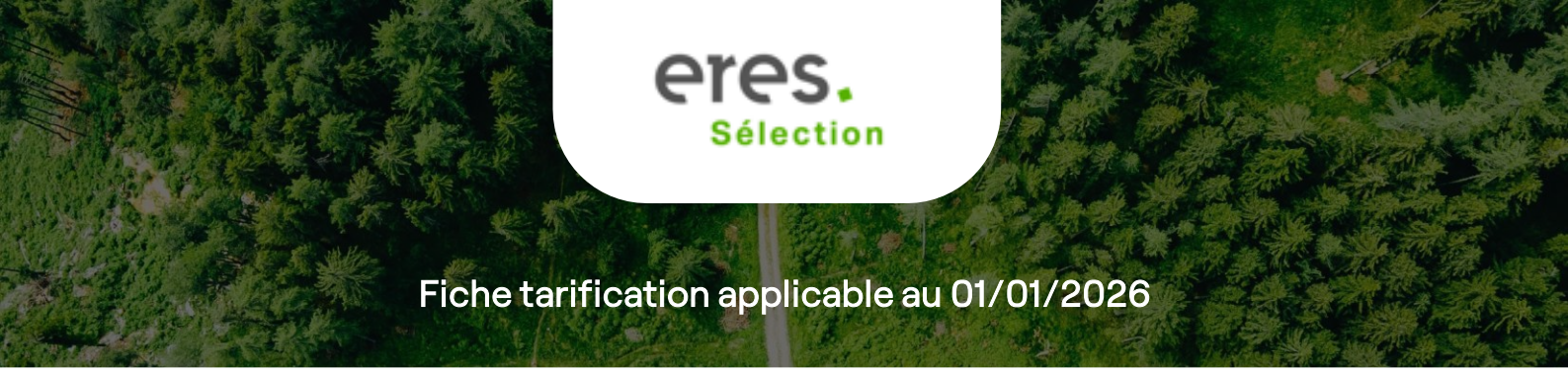


Fiche tarification applicable au 01/01/2026

FRAIS DE MISE EN PLACE : Charge entreprise : 500€ HT max. pour le PEI et/ou PERECOI + 50€ HT si activation du compartiment 3 du PERECOI

FRAIS DE TENUE DE COMPTE : à la charge de l'entreprise * ** ***

Le forfait individuel par compte est calculé sur le nombre de bénéficiaires ayant un compte actif (c'est-à-dire avec encours à la date de facturation ou ayant mouvementé dans l'année) chez Amundi ESR et non sur la totalité des salariés de l'entreprise. Le forfait entreprise est calculé prorata temporis sur l'année d'adhésion.

1 à 10 Titulaires	Forfait	+	Par Titulaire actif	De 11 à 200 Titulaires	Forfait	+	Par Titulaire actif
PEI seul	115 €	+	15 €	PEI seul	75 €	+	19 €
PERECOI seul (Compartiments 1 et 2 actifs)	130 €	+	17 €	PERECOI seul (Compartiments 1 et 2 actifs)	90 €	+	21 €
PERECOI seul (Compartiments 1 et 3 actifs)	130 €	+	12 €	PERECOI seul (Compartiments 1 et 3 actifs)	90 €	+	12 €
PERECOI seul (Compartiments 1, 2 et 3 actifs)	130 €	+	29 €	PERECOI seul (Compartiments 1, 2 et 3 actifs)	90 €	+	33 €
PEI + PERECOI (Compartiments 1 et 2 actifs)	165 €	+	20 €	PEI + PERECOI (Compartiments 1 et 2 actifs)	115 €	+	24 €
PEI + PERECOI (Compartiments 1, 2 et 3 actifs)	165 €	+	32 €	PEI + PERECOI (Compartiments 1, 2 et 3 actifs)	115 €	+	36 €

DROITS D'ENTRÉE : 5 % max. des versements effectués (versements volontaires, abondement, intéressement, participation, PPV, cotisation retraite, transferts de jours) et investis sur les FCPE. A la charge de l'entreprise ou des salariés (au choix de l'entreprise).

AUTRES FRAIS EVENTUELS

A LA CHARGE DES BENEFICIAIRES*

Administration

Forfait salarié parti / retraité avec avoirs (1) (2) (6)	35 €
Adhésion aux E-services	Gratuit
Relevé de compte annuel format électronique /format papier (2) (3) (4)	Gratuit / 4 €
Traitement et recherche pour Pli Non Distribuable (PND) (2)	20 €
Récurrence annuelle d'un PND(2)	12 €
Traitement d'une consignation à la Caisse des Dépôts (2) (5)	60 €
Consultation du compte, opérations en ligne (Téléphone, internet)	*Coût d'une communication*

Opération de gestion

Arbitrage entre supports sur un même dispositif	Gratuit
Gestion et suivi d'un arbitrage sous condition	Gratuit
Demande de transfert d'avoirs d'un dispositif à un autre	Gratuit
Transfert individuel sortant du PEE(I) (5) (7)	45 €
Transfert individuel sortant du PERECO(I) avant 5 ans / après 5 ans	1% /Gratuit

Autres opérations et services

Nantissement/main levée de nantissement d'avoirs(7)	45 €
Opposition, saisie sur compte, Avis tiers détenteur	Gratuit
Fourniture d'une attestation d'épargne salariale	Gratuit
Réfection d'un chèque	Gratuit
Liquidation de communauté – gestion de dossier	Gratuit
Conservation et archivage trentenaire après solde du compte(2) (5)	55 €
Succession : avoirs < 1000 € / avoirs > 1000 € *(par tranche de 10 000€, plafonné à 450€)*	60 € / 120 €

Versement

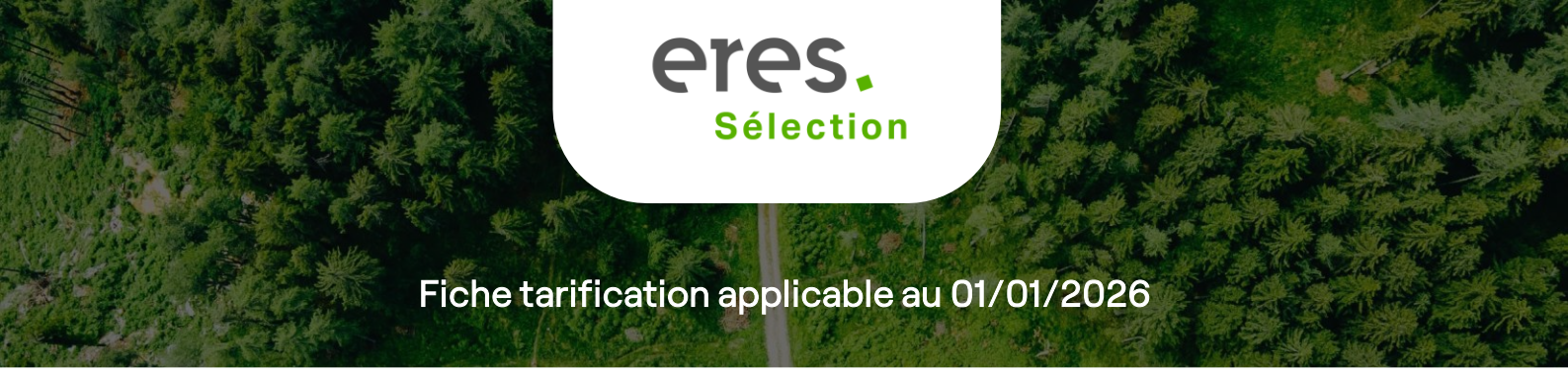
Par prélèvement ponctuel ou programmé	Gratuit
Par chèque, virement ou paiement CB	Gratuit
IFU dématérialisé	Gratuit

Rachat

Sommes disponibles ou indisponibles	Gratuit
Suite à un versement par défaut de la participation sur le PERECO(I)	25 €
Gestion et suivi d'un remboursement sur condition	Gratuit
Règlement par virement SEPA	Gratuit
Règlement par chèque	12 €
Virement hors zone euro et hors frais d'intermédiaire et banque du bénéficiaire	15 €
Opposition sur chèque en France (7)	20 €
Frais annuels de gestion de paiement non encaissé au-delà du délai légal	50 €

(1) perçus à terme à échoir
(2) par prélèvement sur les avoirs du salarié
(3) prix par relevé de compte
(4) en cas de non-activation des e-Services
(5) 50% du montant délivré par Titulaire plafonné au montant indiqué
(6) le départ en retraite n'entraine pas l'arrêt des opérations de versement sur un compte non soldé
*(7) par chèque à l'ordre d'Amundi*ESR

*Les tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
**Les tarifs intègrent la TVA en vigueur lorsque les opérations et services y sont soumis. Ces conditions peuvent être révisées annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice des Prix à la consommation IPC (Autres services) sur la base de l'indice du 30 septembre. Ces tarifs sont susceptibles d'évoluer, à tout moment et au –delà de l'indexation, en fonction des prestations proposées par Amundi ESR, de la réglementation et des accords en vigueur dans votre entreprise et de toute modification du taux de TVA.
***Les tarifs s'entendent hors taxe et hors frais d'envoi postaux (tarif en vigueur). Ils sont révisables annuellement en fonction de l'évolution à la hausse de l'indice des Prix à la consommation IPC (Autres services) sur la base de l'indice du 30 septembre.



Fiche tarification applicable au 01/01/2026

A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE**

Abonnement/désabonnement aux E-services	Gratuit
Recherche de document : < 1 an / > 1 an	15€/30€
Régularisation (suite erreur entreprise) par compte	10€
Transfert en provenance d'un autre TCCP	Gratuit
Transfert collectif des avoirs vers un autre TCCP	500€
Dossier d'accueil à la création du compte	Gratuit
Mise à disposition sur internet du Livret d'épargne	Gratuit

REDACTION D'ACCORDS SUR MESURE (Intéressement / Participation)

- ✓ **Accord « standard »** (1 à 3 critères liés à des soldes intermédiaires de gestion) : **1 000 € HT**.
- ✓ **Accord « spécifique »** (unités de travail, établissements, …) : sur devis, au temps passé à **250 € HT/Heure** (6 h min.)
- ✓ **Avenant à accord en cours** : sur devis, au temps passé à **250 € HT/Heure** (2 h min.)

+ facturation aux frais réels des éventuels frais de déplacements.

TRAITEMENT DES CAMPAGNES D'INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION

Calcul de répartition	Interrogation	Paiement	Paiement	Forfait	+	Par Titulaire
Amundi ESR	Amundi ESR	+	Amundi ESR	100€	+	0,50€
Entreprise	Amundi ESR	+	Amundi ESR	Gratuit	+	0,50€
Entreprise	Entreprise	+	Entreprise	Gratuit	+	Gratuit
Traitement retour du choix du titulaire : - par internet - par courrier						Gratuit 0,50€