

Demande de transfert valant certificat d'identification d'un PEA au bénéfice de Fortis Assurances

A remplir par le titulaire du P.E.A.

A envoyer à l'établissement gestionnaire désigné ci-dessous.

Veillez à ce que les renseignements donnés soient clairs et complets. Complétez les informations en lettres capitales.

Je soussigné(e), Nom : Prénom :
 Nom de jeune fille : Situation de famille :
 N° et libellé de la voie :
 Code postal Commune :
 Téléphone

Demande à

Nom de l'établissement gestionnaire :
 Nom de l'interlocuteur dans l'établissement gestionnaire :
 Adresse :
 Code postal Commune :
 Téléphone

De procéder à la vente immédiate et au prix du marché de l'ensemble des supports financiers composant le Plan d'Epargne en Actions n° dont je suis titulaire depuis le et d'effectuer, le transfert de la contre-valeur en euros vers Privilège Gestion Active Capitalisation option PEA n°, contrat de capitalisation en unités de compte, souscrit auprès de Fortis Assurances.

Signature

Précédée de la mention " lu et approuvé "

Fait à :

Le :

Le transfert de fonds doit se faire en numéraire par virement sur le compte bancaire de Fortis Assurances

Codes			
Banque	Guichet	N° de compte	Clé
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Liste des informations à communiquer à Fortis Assurances
par l'établissement gestionnaire du PEA

Nom : Prénom :

Né(e) le : J M A Titulaire du plan n°

Informations demandées dans tous les cas	Transfert PEA
Date d'effet fiscale d'origine	
Montant de la somme transférée	
Cumul des versements nets de frais réalisés dans l'établissement d'origine (PNTR)	
Cumul des versements bruts réalisés dans l'établissement d'origine (PBTR)	
Existence d'un rachat au-delà de 8 ans	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
A remplir en cas de rachat	
Date du 1 ^{er} retrait sur le PEA	J M A
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/02/1996 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1F96T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/1997 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J97T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/1998 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J98T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/07/2004 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1JL04T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/2005 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J05T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/2009 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J09T)	

Informations demandées en cas de transfert d'un PEA de capitalisation comportant des garanties en unités de compte	Transfert PEA
Valeur du contrat au 31/01/1996 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/01/1996 (VR1F96)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/02/1996 (PBVP1F96)	
Valeur du contrat au 31/12/1996 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/1996 (VR1J97)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/1997 (PBVP1J97)	
Valeur du contrat au 31/12/1997 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/1997 (VR1J98)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/1998 (PBVP1J98)	
Valeur du contrat au 30/06/2004 si la date d'effet fiscale est antérieure au 30/06/2004 (VR1JL04)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/07/2004 (PBVPJL04)	
Valeur du contrat au 31/12/2004 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/2004 (VR1J05)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/2005 (PBVP1J05)	
Valeur du contrat au 31/12/2008 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/2008 (VR1J09)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/2009 (PBVP1J09)	

Fait à : le :

Nom de l'établissement gestionnaire :

Adresse de l'établissement gestionnaire :

Nom de l'interlocuteur dans l'établissement gestionnaire :

Téléphone Signature
et cachet de l'établissement du PEA

Demande de transfert valant certificat d'identification d'un PEA au bénéfice de Fortis Assurances

A remplir par le titulaire du P.E.A.

A envoyer à l'établissement gestionnaire désigné ci-dessous.

Veillez à ce que les renseignements donnés soient clairs et complets. Complétez les informations en lettres capitales.

Je soussigné(e), Nom : Prénom :
 Nom de jeune fille : Situation de famille :
 N° et libellé de la voie :
 Code postal Commune :
 Téléphone

Demande à

Nom de l'établissement gestionnaire :
 Nom de l'interlocuteur dans l'établissement gestionnaire :
 Adresse :
 Code postal Commune :
 Téléphone

De procéder à la vente immédiate et au prix du marché de l'ensemble des supports financiers composant le Plan d'Epargne en Actions n° dont je suis titulaire depuis le et d'effectuer, le transfert de la contre-valeur en euros vers Privilège Gestion Active Capitalisation option PEA n°, contrat de capitalisation en unités de compte, souscrit auprès de Fortis Assurances.

Signature

Précédée de la mention " lu et approuvé "

Fait à :

Le :

Le transfert de fonds doit se faire en numéraire par virement sur le compte bancaire de Fortis Assurances

Codes			
Banque	Guichet	N° de compte	Clé
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Liste des informations à communiquer à Fortis Assurances
par l'établissement gestionnaire du PEA

Nom : Prénom :

Né(e) le : J M A Titulaire du plan n°

Informations demandées dans tous les cas	Transfert PEA
Date d'effet fiscale d'origine	
Montant de la somme transférée	
Cumul des versements nets de frais réalisés dans l'établissement d'origine (PNTR)	
Cumul des versements bruts réalisés dans l'établissement d'origine (PBTR)	
Existence d'un rachat au-delà de 8 ans	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
A remplir en cas de rachat	
Date du 1 ^{er} retrait sur le PEA	J M A
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/02/1996 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1F96T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/1997 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J97T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/1998 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J98T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/07/2004 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1JL04T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/2005 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J05T)	
Cumul hors plus-values des capitaux retirés dans l'établissement d'origine depuis le 01/01/2009 si un rachat au-delà de 8 ans a eu lieu (PBR1J09T)	

Informations demandées en cas de transfert d'un PEA de capitalisation comportant des garanties en unités de compte	Transfert PEA
Valeur du contrat au 31/01/1996 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/01/1996 (VR1F96)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/02/1996 (PBVP1F96)	
Valeur du contrat au 31/12/1996 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/1996 (VR1J97)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/1997 (PBVP1J97)	
Valeur du contrat au 31/12/1997 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/1997 (VR1J98)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/1998 (PBVP1J98)	
Valeur du contrat au 30/06/2004 si la date d'effet fiscale est antérieure au 30/06/2004 (VR1JL04)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/07/2004 (PBVPJL04)	
Valeur du contrat au 31/12/2004 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/2004 (VR1J05)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/2005 (PBVP1J05)	
Valeur du contrat au 31/12/2008 si la date d'effet fiscale est antérieure au 31/12/2008 (VR1J09)	
Cumul des versements bruts de frais réalisés dans l'établissement d'origine après le 01/01/2009 (PBVP1J09)	

Fait à : le :

Nom de l'établissement gestionnaire :

Adresse de l'établissement gestionnaire :

Nom de l'interlocuteur dans l'établissement gestionnaire :

Téléphone Signature
et cachet de l'établissement du PEA