

GUIDE TARIFAIRE

Conditions tarifaires générales des opérations d'épargne salariale des **BÉNÉFICIAIRES / TITULAIRES**
Tarifs applicables au 1^{er} janvier 2024 pour les avoirs détenus en Epargne Salariale et Epargne Retraite
Du Groupe ARCELORMITTAL

Si vous êtes salarié ou mandataire social, certaines opérations sont prises en charge, partiellement ou intégralement, par votre entreprise. Vous trouverez ci-dessous les frais qui restent à votre charge.

L'administration de votre épargne

Forfait annuel de gestion administrative d'un retraité* depuis plus de 2 ans avec avoirs ⁽¹⁾⁽⁸⁾ :

- PEG seul ou PEG/PERCO **13,00 €**
- PERCO** (sans PEG) **5 % des encours dans la limite de 13,00 €**

*Le départ à la retraite n'entraîne pas l'arrêt des opérations de versements sur un compte non soldé. Les frais de gestion administrative des retraités sont pris en charge par l'entreprise pendant un délai de 2 ans après le départ à la retraite.

Forfait annuel de gestion administrative d'un ancien salarié avec avoirs ⁽¹⁾⁽⁸⁾ :

- PEG seul ou PEG/PERCO **32,00 €**
- PERCO (sans PEG) **5 % des encours dans la limite de 20,00 €**

Relevé de votre épargne au format électronique **Offert**

Relevé de votre épargne au format papier ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ **Offert**

Traitement Pli Non Distribué (PND) à la constatation⁽¹⁾ **20,00 €**

Récurrence annuelle d'un PND⁽¹⁾ **5,00 €**

Traitement d'une consignation à la Caisse des Dépôts **60,00 €**
(hors Loi Eckert)⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Consulter vos comptes, effectuer et suivre en ligne vos opérations. **Coût des communications à la charge des bénéficiaires**
- Téléphone : 04 37 47 01 37 (non surtaxé)
- Internet : <http://www.amundi-ee.com>

Vos opérations de gestion

Demande d'arbitrage entre supports de placement d'un même dispositif **Offert**

Demande de transferts d'avoirs d'un dispositif à un autre **Offert**

Gestion et suivi d'un arbitrage sous condition **Offert**

Demande de transfert individuel de votre PEE vers un autre établissement ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ **45,00 €**

Demande de transfert individuel de votre PERCO vers un autre établissement ⁽⁴⁾⁽⁶⁾ **45,00 €**

Personnalisation d'épargne (Robo-Advisor)⁽⁷⁾ **Offert**

*** Offert si le premier versement dans le PER COL date de plus de 5 ans

Vos opérations de versement

Demande de prélèvement ponctuel **Offert**

Demande de prélèvement programmé **Offert**

Remise à l'encaissement d'un chèque France **Offert**

Réception d'un virement de l'étranger **Offert**

Réception et encaissement d'un chèque payable sur l'étranger **Offert**

IFU dématérialisé **Offert**

Frais de traitement sur versements personnels déductibles dans le PERCOL **0,20% TTC⁽⁸⁾ du montant versé**

Amundi ESR

S.A. au capital de 24 000 000 € - 433 221 074 RCS Paris
Entreprise d'Investissement régie par le Code Monétaire et Financier agréée par l'ACPR n°14 758 R, immatriculée à l'ORIAS n°16006295
Siège social : 91-93 bd Pasteur - 75015 Paris
Adresse postale : 26956 Valence cedex 9 – France
Entreprise Certifiée ISO 9001 V 2015 et QUAL'ESR

Vos opérations de remboursement⁽⁵⁾

Demande de remboursement d'avoirs disponibles **Offert**

Traitement de dossier pour demande de remboursement anticipé **Offert**

Levée de stock-options par avoirs en épargne salariale **45,00 €**

Gestion et suivi d'un remboursement sur condition **Offert**
(par condition exécutée)

Règlement par virement SEPA **Offert**

Règlement par chèque **8,00 €**

Virement hors zone euro et hors frais d'intermédiaire et banque du bénéficiaire **15,00 €**

Opposition sur chèque en France ⁽⁴⁾ **20,00 €**

Frais annuels de gestion d'un paiement non encaissé au-delà des délais légaux *(sur bénéficiaire non PND)* **50,00 €**

Paiement des dividendes des FCPE de distribution **15,00 €**

Autres opérations et services

Bilan Retraite Individuel (BRI) **Offert**
- BRI simulateur 45 secondes ⁽⁷⁾
- BRI digital ⁽⁷⁾⁽⁹⁾ **Abonnement de 12,00 € / an**
- BRI conseil ⁽⁷⁾⁽¹⁰⁾ **399,00 €**

Demande de nantissement d'avoirs ⁽⁴⁾ **45,00 €**

Demande de mainlevée sur nantissement ⁽⁴⁾ **45,00 €**

Oppositions, saisie sur compte, Avis à tiers détenteur **Offert**

Fourniture d'une attestation d'épargne salariale **Offert**

Réfection d'un chèque **Offert**

Liquidation de communauté – gestion de dossier **Offert**

Conservation, archivage et recherche de vos données dans les délais légaux après solde de votre épargne ⁽⁵⁾⁽⁶⁾ **55,00 €**
(hors salariés présents dans l'entreprise)

Succession - gestion du dossier **Offert**
(état des avoirs à la date du décès, réponse au notaire, déclaration à l'administration fiscale ⁽⁵⁾⁽⁶⁾)
- avoirs inférieurs à 1 000 euros **51,00 €**
- avoirs supérieurs à 1 000 euros **102,00 €***

*par tranche d'avoirs de 10 000 € et plafonné à 450 €

(1) perçus à terme à échoir par prélèvement sur les avoirs du salarié.

(2) prix par relevé de compte.

(3) en cas de non activation des e-Services.

(4) par chèque à l'ordre d'Amundi ESR.

(5) perçus par prélèvement sur le montant délivré.

(6) 50% du montant délivré plafonné au maximum affiché.

(7) sous réserve que votre entreprise nous autorise à proposer ce service.

(8) selon vos accords d'entreprise.

(9) par prélèvement bancaire à l'adhésion (résiliable en ligne à tout moment sans engagement).

(10) par Carte Bancaire.

Nos tarifs intègrent la TVA en vigueur lorsque les opérations et services y sont soumis. Ces conditions peuvent être révisées annuellement au 1^{er} 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.

Nous vous recommandons de vous procurer la dernière version en vigueur en vous connectant sur le site Internet: www.amundi-ee.com



Amundi | **Épargne Salariale & Retraite**