Nom, Prénom

Adresse

Numéro de compte

Numéro de téléphone

Nom de la banque

Adresse de la banque

Nom du conseiller bancaire

Le (*indiquer la date*) à (*indiquer le lieu*)

Courrier recommandé avec AR

Objet : demande de transfert d’un compte PEA

Madame, Monsieur,

Je dispose d’un PEA (*mentionner le numéro de compte en banque du PEA*) ouvert dans votre établissement depuis le (*indiquer la date à laquelle a été ouvert le PEA*). Je vous demande par la présente de bien vouloir procéder au transfert de mon PEA vers (*indiquer le nom ainsi que l’adresse de la nouvelle banque choisie pour accueillir le PEA*).

(*Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez conserver un ou plusieurs comptes ou produits d’épargne au sein de votre ancienne banque, il peut être judicieux de bien le préciser dans la lettre. Cette précaution vous évitera de voir vos autres comptes fermés ou transférés par mégarde*).

Je vous saurais gré de bien vouloir procéder à ce transfert selon mes désirs, et vous remercie par avance pour l’attention que vous accorderez à ma demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature