

Demande de versement pour cause d'invalidité

La forme masculine inclut le féminin, le singulier et le pluriel. Veuillez cocher les cases applicables et compléter le formulaire. Tous les champs sont obligatoires. Les ratures et l'usage de correcteurs liquides sont interdits.

Le preneur de prévoyance soussigné demande le versement de l'avoir ci-dessous du pilier 3a en raison de son invalidité.

Coordonnées

N° de compte

Madame Monsieur

Nom

Prénom

Date de naissance

Rue

NPA localité

Téléphone 1

Téléphone 2

Adresse e-mail

Nationalité(s)

N° AVS

État civil

célibataire

divorcé

depuis le (date)

partenariat enregistré dissous

depuis le (date)

veuf de conjoint ou partenaire enregistré

depuis le (date)

marié/vivant en partenariat enregistré (veuillez compléter les champs ci-dessous)

- Date du mariage/d'enregistrement du partenariat _____
- Nom et prénom du conjoint/partenaire enregistré _____
- Date de naissance du conjoint/partenaire enregistré _____
- Sexe du conjoint/partenaire enregistré féminin masculin

Instruction de versement

(Clôture, versement partiel impossible)

IBAN/N° de compte _____

Banque et IID (N° clearing)
(en l'absence d'IBAN uniquement) _____

Prénom et nom du titulaire du compte _____

Adresse du titulaire du compte _____

NPA et localité du titulaire du compte _____

Délai (au plus tard 6 mois après
la réception de la demande) au plus tôt le ou _____

Je confirme l'exactitude et l'exhaustivité des indications ci-dessus et des documents soumis. Je confirme en particulier que j'ai légalement droit à une rente d'invalidité entière. J'autorise la fondation de prévoyance Terzo de la Banque WIR («fondation») à procéder au besoin à des vérifications complémentaires, notamment auprès des tribunaux, autorités et institutions de prévoyance. Les conséquences fiscales du versement ne sont pas vérifiées par la fondation et doivent être clarifiées par le preneur de prévoyance. La fondation décline toute responsabilité quant aux conséquences des éventuels retards de paiement et paiements non exécutés, en particulier dans le cas d'un versement en fin d'année. **Le droit suisse s'applique. Le for et le lieu d'exécution est Bâle.**

Date

Signature du preneur de prévoyance

Signature du conjoint ou du partenaire enregistré

À retourner avec toutes les annexes applicables à:
Fondation de prévoyance Terzo de la Banque WIR, case postale, 4002 Bâle

Annexes obligatoires:

- Copie d'une pièce d'identité officielle valide du preneur de prévoyance

- Copie d'une pièce d'identité officielle valide du conjoint ou du partenaire enregistré

ou, si le demandeur n'est pas marié, ne vit pas en partenariat enregistré

- Copie d'un certificat individuel d'état civil récent (disponible à l'office de l'état civil) ou d'une attestation officielle récente de l'état civil; et jugement valide de divorce/dissolution en cas de divorce/dissolution du partenariat les six mois précédents

- Copie d'une décision actuelle de l'assurance invalidité relative à une rente AI entière ou à un degré d'invalidité de 70% au moins

- Attestation de force de chose jugée de la décision de l'assurance invalidité, si cela n'apparaît pas sur la décision