

Demande de rachat dans une caisse de pension

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 rachat dans une caisse de pension avec l'avoir ci-dessous du pilier 3a.

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

Versements en espèces, versements anticipés au titre de l'encouragement à la propriété du logement et rachats

Dans les trois dernières années, avez-vous demandé le versement d'une partie de votre avoir de prévoyance pour un motif de versement en espèces?

- Oui (important: ce rachat peut entraîner de lourdes conséquences fiscales. Consultez les autorités fiscales.)
 Non

Dans les trois dernières années, avez-vous obtenu le versement anticipé d'une partie de votre avoir de prévoyance au titre de l'encouragement à la propriété du logement?

- Oui (important: ce rachat peut entraîner de lourdes conséquences fiscales. Consultez les autorités fiscales.)
 Non

Dans les trois dernières années, avez-vous effectué des rachats facultatifs dans votre caisse de pension?

- Oui (important: ce rachat peut entraîner de lourdes conséquences fiscales. Consultez les autorités fiscales.)
 Non

Futur paiement en espèces ou encouragement à la propriété du logement

Dans les trois prochaines années, seriez-vous susceptible de percevoir votre avoir de prévoyance pour cause de vieillesse, au titre de l'encouragement à la propriété du logement ou pour un autre motif de paiement en espèces?

- Oui (important: ce versement peut entraîner de lourdes conséquences fiscales. Consultez les autorités fiscales.)
 Non

Caisse de pension

Nom de la caisse de pension où
le rachat doit être effectué

Référence/N° d'assuré/N° de police

Interlocuteur

Adresse

NPA et lieu

Téléphone

Instruction de versement

(La totalité de l'avoir à concurrence de la somme de rachat maximale est transférée, conformément à la confirmation ci-jointe relative au montant du rachat. Les rachats partiels facultatifs sont impossibles.)

IBAN/N° de compte

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

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. 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. 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. Les conséquences fiscales du rachat ne sont pas exposées par la fondation et doivent être clarifiées par le preneur de prévoyance. Je confirme qu'aucun versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement n'a été effectué sans avoir été ensuite remboursé. **Le droit suisse s'applique. Le for et le lieu d'exécution est Bâle.**

Date

Signature du preneur de prévoyance

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 de la confirmation de la caisse de pension relative à l'admissibilité du rachat et à la somme de rachat maximale

- Copie de la confirmation de la caisse de pension indiquant, selon la demande, que le compte de paiement appartient à une caisse de pension