

Transfert depuis une autre institution de prévoyance du pilier 3a

La forme masculine inclut aussi le féminin et le singulier le pluriel. Veuillez cocher les cases applicables et compléter le formulaire. Tous les champs sont obligatoires. Les ratures et traces de liquide correcteur sont interdites.

REMARQUE IMPORTANTE: Ce formulaire est uniquement nécessaire lorsqu'un compte Terzo est déjà ouvert auprès de la fondation de prévoyance Terzo de la Banque WIR. À défaut, veuillez utiliser la demande d'ouverture d'un tel compte.

Le preneur de prévoyance soussigné demande le transfert de l'avoir du pilier 3a de l'institution de prévoyance ci-dessous à la fondation de prévoyance Terzo de la Banque WIR.

Coordonnées

N° de compte
chez la Fondation de prévoyance
Terzo de la Banque WIR

Madame Monsieur

Nom

Prénom

Date de naissance

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

Veuillez dûment compléter et signer la page suivante, et retourner toutes les pages à:
Fondation de prévoyance Terzo de la Banque WIR, case postale, 4002 Bâle

Nous nous chargerons pour vous du transfert.

Réservé à la fondation:

Neue VE angewiesen. Visum:

.....

Datum:

.....

Instruction de versement à l'institution de prévoyance précédente

Précédente institution de prévoyance

Nom de de l'institution de prévoyance du pilier 3a

Rue

NPA localité

Coordonnées

N° de compte / N° de police
chez la précédente institution de prévoyance _____

Nom _____

Prénom _____

Date de naissance _____

Rue _____

NPA localité _____

N° AVS _____

Par la présente, le preneur de prévoyance soussigné autorise l'actuelle institution de prévoyance du pilier 3a susmentionnée à solder le compte du pilier 3a existant, à vendre les éventuels titres du dépôt 3a ou à annuler la police 3a, et à transférer le solde sur le compte suivant du pilier 3a:

N° de compte _____ Banque WIR société coopérative, 4002 Bâle (IID / N° clearing: 8391)

Date

Signature du preneur de prévoyance

Réservé à la fondation:

Les soussignés certifient au nom de la Fondation de prévoyance Terzo de la Banque WIR que la relation de compte susmentionnée concerne un compte individuel du pilier 3a du preneur de prévoyance susmentionné.

Date

Signature 1 / Nom et prénom

Timbre

Signature 2 / Nom et prénom