

DEMANDE DE CALCUL DU RACHAT MAXIMAL



Entreprise : Contrat no :

Données personnelles de l'assuré(e)

Nom et prénom : Date de naissance :

NSS : Sexe : M F

Adresse :

Tél. privé/portable : Adresse mail :

Etat civil dès le : célibataire marié(e) divorcé

lié(e) par un partenariat enregistré partenariat dissous veuf(ve)

Nom et prénom du conjoint : Date de naissance :

Informations concernant les avoirs et prestations du 2^{ème} pilier

- Avez-vous dû partager votre prestation de sortie suite à un divorce ? oui non
 - Avez-vous bénéficié d'un versement anticipé pour l'achat d'un logement, que vous n'avez pas encore remboursé ? oui non
 - Avez-vous déjà perçu ou percevez-vous actuellement une prestation de retraite/rente de divorce d'une autre institution de prévoyance ? oui non
 - Possédez-vous un/des comptes/police de libre passage ? oui non
- Si oui**, merci de nous faire parvenir les extraits de compte et de compléter ce qui suit :

Nom et adresse des banques/assurances Prestation de libre passage au 31.12

.....

.....

Informations concernant les avoirs du pilier 3a

- Avez-vous exercé une activité lucrative en tant qu'indépendant(e) ? oui non
- Si oui**, avez-vous, pendant cette période, cotisé au pilier 3a ? oui non
- Si oui**, merci de nous faire parvenir les relevés de compte et/ou les valeurs de rachat des polices au 31.12.

Informations complémentaires en cas d'arrivée de l'étranger

- Etes-vous arrivé(e) de l'étranger au cours des cinq dernières années ? oui non
- Si oui**, date d'arrivée en Suisse :
- Si oui**, avez-vous déjà été assuré(e) auprès d'une institution de prévoyance en Suisse avant votre départ à l'étranger ? oui non
- Dans l'affirmative, prière de joindre votre dernier certificat d'assurance et/ou le décompte de sortie.

Nous attirons votre attention sur le fait que les annexes demandées doivent impérativement être jointes à votre demande, faute de quoi nous ne pourrions pas vous communiquer le montant du rachat maximal.

Il vous appartient de vérifier préalablement la déductibilité de votre versement auprès de l'autorité fiscale compétente. **La Fondation ne garantit en aucun cas la déductibilité fiscale des rachats.**

Lieu et date : Signature de l'assuré(e) :