

Ordre de transfert du compte prévoyance 3a vers la caisse de pensions ou la fondation de prévoyance

A compléter en caractères d'imprimerie s.v.p. Toutes les mentions sont également valables pour les personnes de sexe féminin.

Preneur de prévoyance

N° de compte de prévoyance	
Nom	Prénom
Rue	N°
NPA	Lieu
Date de naissance	Téléphone

Raison de transfert (avec indication des documents à joindre obligatoirement)

Après réception du courrier, le délai de traitement du dossier peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables. Les documents présentés ne seront pas retournés. Des copies de documents sont acceptées.

Si l'avoir de prévoyance est mis en gage, le créancier gagiste (p.ex. la banque) doit effectuer la levée du nantissement (libération du gage). Une copie de la libération du gage doit être présentée.

Transfert à une fondation de prévoyance du pilier 3a

Nom de la fondation de prévoyance du pilier 3a _____

- Joindre la confirmation de l'ouverture du compte de la nouvelle fondation de prévoyance du pilier 3a
- Joindre le bulletin de versement ou les coordonnées bancaires de la nouvelle fondation de prévoyance du pilier 3a

Transfert à une caisse de pension (2e pilier)

Remarque: Si selon le certificat de prévoyance, l'avoir du pilier 3a existant est inférieur au montant maximal de rachat permis, la totalité de l'avoir sera en tous cas transféré à la caisse de pension.

- Joindre l'attestation actuelle du montant maximal de rachat permis
- Joindre le bulletin de versement ou les coordonnées bancaires de la caisse de pension

Divorce / Partenariat dissous judiciairement

- Joindre le jugement de divorce resp. de la dissolution suisse exécutoire
- Joindre la confirmation de l'ouverture du compte et joindre le bulletin de versement ou les coordonnées bancaires de la fondation de prévoyance du pilier 3a de l'ex-partenaire ou ex-conjoint

Cession volontaire régie par le jugement de divorce

- Joindre le jugement de divorce ou de la dissolution exécutoire en Suisse
- Joindre la confirmation de l'ouverture du compte et le bulletin de versement ou les coordonnées bancaires de la fondation du pilier 3a de l'expartenaire ou ex-conjoint
- Joindre une copie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) de l'ex partenaire ou ex-conjoint

Somme en CHF _____

Signature de l'ex-partenaire ou ex-conjoint _____

Cession au conjoint / partenaire enregistré après modification du régime matrimonial

- Joindre contrat certifié sur le régime matrimonial
- Joindre la confirmation de l'ouverture du compte et joindre le bulletin de versement ou les coordonnées bancaires de la fondation de prévoyance du pilier 3a du partenaire ou du conjoint

Instructions de paiement

Nom de la banque _____

IBAN _____

Au nom de _____

Fonds de prévoyance PF Pension

Les participations au fonds de prévoyance PF Pension sont vendues en quantité nécessaire à la date de versement. Si les placements en titres doivent être vendus immédiatement, c.-à-d. avant la date de versement, veuillez envoyer un ordre de fonds séparé.

Signature

Le preneur de prévoyance

- atteste l'exactitude et l'exhaustivité des données susmentionnées ainsi que des documents fournis;
- autorise la Fondation de prévoyance 3a PostFinance à procéder à des clarifications supplémentaires.

Lieu _____ Date _____

Signature du preneur de prévoyance _____

Veillez envoyer le formulaire à:

Fondation de prévoyance 3a PostFinance
Case postale
CH-4002 Bâle

Merci de ne pas compléter

Date _____ Conseiller _____