

Virement à une autre institution de prévoyance 3a ou à une caisse de pension

Numéro de compte

Données personnelles du preneur de prévoyance

Nom

Prénom

Rue, numéro

Code postal

Lieu

Date de naissance

État civil

Nationalité

Téléphone

Numéro AVS

Motif du virement

1) Virement à une autre institution de prévoyance 3a suisse

Nom de l'institution de prévoyance 3a

Motif du changement de fondation

2) Virement à une caisse de pension

Nom de la caisse de pension

Date d'affiliation à la caisse de pension

Employeur / référence

Remarque: Demandez à votre caisse de pension si un transfert de fonds du pilier 3a est possible.

3) Changement d'état civil

 Mariage Divorce / dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Exécution

Le versement sera effectué à la prochaine échéance possible.

Remarque : Votre demande sera traitée dans un délai maximum de 25 jours ouvrables à compter de sa réception. Le solde du compte détenu par un preneur de prévoyance correspond à la valeur déterminée par la fondation après réception d'une résiliation valable et des documents qui lui sont nécessaires.

Documents à fournir

Virement en raison du motif n°1 : Attestation d'ouverture de compte de la nouvelle institution de prévoyance 3a

Virement en raison du motif n°2 : Bulletin de versement / confirmation des coordonnées bancaires de la caisse de pension / confirmation de la caisse de pension quant au rachat maximum possible (en cas de versement partiel)

En raison d'un changement d'état civil (n°3) : Acte de mariage / copie du jugement de divorce ou de dissolution d'un partenariat enregistré, rendu en Suisse et exécutoire

Signature et confirmation

Par sa signature, le preneur de prévoyance atteste de l'exactitude et de l'intégralité de la présente demande et des documents fournis.

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

Envoi par la poste

Veuillez renvoyer le formulaire entièrement rempli avec tous les documents à fournir à :
Zugerberg Fondation de prévoyance 3a, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug