

Formulaire de sortie – Versement en espèces

B

1. Identité

Nom _____ Prénom _____
Rue _____ NPA, localité _____
Date de naissance _____ N° AVS 756. _____
Etat civil marié(e) / partenariat enregistré autre état civil

2. Motif de paiement → Le versement est uniquement possible en présence de l'un des motifs figurant ci-après.

Attention! Avant de renseigner le formulaire, veuillez lire attentivement notre aide-mémoire relatif à la sortie (en particulier les points 3 à 9) de la Caisse de pension Valora. Merci.

Activité indépendante:

Par ma signature, je confirme que je débute actuellement une activité indépendante en tant qu'entreprise individuelle dans le cadre de mon activité principale et que je ne suis donc pas soumis à une autre assurance LPP obligatoire. A cet égard, je vous envoie en pièce jointe l'un des documents suivants:

Une confirmation actuelle de la caisse de compensation AVS que je suis enregistré en qualité de travailleur indépendant.

ou

un extrait actuel du registre du commerce de l'entreprise individuelle

ou

un contrat de location signé pour l'immeuble

→ **Veillez compléter vos coordonnées de compte bancaire ou postal au point 3.1.**

La prestation de sortie est inférieure à la cotisation annuelle (cotisations d'épargne et de risque):

Ma prestation de sortie est inférieure à la cotisation annuelle et je ne suis plus assuré auprès d'une caisse de pension.

→ **Veillez compléter vos coordonnées de compte bancaire ou postal au point 3.1.**

Départ de Suisse:

Je quitte définitivement la Suisse et je confirme que je mets définitivement fin à mon activité professionnelle en Suisse. Vous recevez ma confirmation de départ de l'ancienne commune de résidence ainsi qu'une confirmation de résidence de mon nouveau lieu de vie à l'étranger.

Remarque: Dans la mesure où vous quittez définitivement la Suisse et que vous êtes toujours couvert par la couverture obligatoire d'un état membre de l'UE / de l'AELE, la **part LPP obligatoire** de votre prestation de sortie ne peut **pas être versée en espèces**, mais un virement a lieu sur un compte de libre passage (vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l'aide-mémoire "Sortie", point 6). La **part surobligatoire** peut être virée sur un **compte bancaire ou postal** de votre choix.

→ **Veillez compléter vos coordonnées de compte bancaire ou postal au point 3.1 et renseignez le point 3.2 concernant le compte de libre passage.**

3. Indication pour le paiement

3.1 Virement vers un compte bancaire ou postal

Nom et localité de la banque _____

N° IBAN de la banque / du compte postal _____

3.2 En cas de départ vers un pays membre de l'UE/AELE, le virement de la part LPP obligatoire a lieu sur un compte de libre passage. (Dans la mesure où vous continuez d'exercer une activité professionnelle et que vous êtes assuré à une assurance obligatoire en raison de vos revenus.)

J'ai ouvert un nouveau compte de libre passage et vous fais parvenir en annexe une copie de l'annonce de l'ouverture dudit compte par la fondation de libre passage, ainsi que les coordonnées bancaires en vue du virement de la part LPP.

Je possède déjà un compte de libre passage et vous fais parvenir en annexe les indications requises ainsi que les coordonnées bancaires en vue du virement de la part LPP.

Veillez ouvrir directement un compte auprès de la fondation de libre passage de UBS SA en ma faveur (pour lequel des frais de tenue de compte s'appliquent). UBS SA me fera parvenir une confirmation sitôt le virement effectué.

4. Signature / Déclaration d'accord / Authentification ¹⁾

Je déclare avoir lu les déclarations ci-dessus ainsi que les explications relatives au versement en espèces dans l'aide-mémoire "Sortie" et avoir renseigné le formulaire conformément à la vérité.

Date / Signature de la personne sortante _____

Date / Signature du/de la conjoint(e) resp. partenaire enregistré(e) (déclaration d'accord pour le versement en espèces) _____

1) Certificat administratif ou attestation notariale / Certificat individuel d'état civil

Si le montant du versement en espèces est égal ou supérieur à CHF 20 000,

- les **personnes non mariées** doivent joindre un certificat individuel d'état civil actuel.
- la **signature du/de la conjoint(e) resp. partenaire enregistré(e)** doit être **authentifiée** par certificat administratif ou attestation notariale.

Date / Signature du certifiant _____