

Déclaration concernant le rachat LPP

Employeur

Raison sociale: _____ N° de contrat: _____

Personne assurée

Nom: _____ N° assurance sociale: 756. _____

Prénom: _____ Date de naissance: _____

Adresse: _____ Nationalité: _____

NPA/localité: _____ Permis de séjour: _____

Avoir de libre passage

Disposez-vous d'avoirs sur des comptes de libre passage auprès de banques, de la Fondation institution supplétive LPP ou sur des polices de libre passage auprès d'assurances? ☐ oui ☐ non

Si oui:

Nom/adresse de la banque/assurance: _____

Montant de la prestation de libre passage: _____

Valeur au: _____

En vertu des dispositions légales, la prestation de sortie de l'ancienne institution de prévoyance et les éventuels avoirs disponibles auprès d'institutions de libre passage du 2ème pilier doivent être transférés lors de l'entrée dans une institution de prévoyance. Les avoirs non apportés figurant sur des comptes/polices de libre passage sont déduits du montant maximal pouvant être racheté.

Encouragement à la propriété du logement

Avez-vous procédé, auprès d'anciennes caisses de pension et/ou sur des comptes ou polices libre passage, à un retrait anticipé que vous n'avez pas encore remboursé? ☐ oui ☐ non

Si oui:

Nom/adresse de la banque/assurance: _____

Montant prélevé: _____

Remboursement le: _____

Montant remboursé: _____

Un rachat n'est possible qu'après le remboursement intégral des éventuels prélèvements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, sauf si une prestation de libre passage a été versée suite à un divorce.

Divorce

Avez-vous dû verser une prestation de libre passage suite à un divorce? ☐ oui ☐ non

Si oui:

Montant total du versement: _____

Montant déjà racheté: _____

Activité lucrative indépendante

Avez-vous exercé une activité lucrative indépendante dans le passé?

☐ oui

☐ non

Si oui:

☐ Il n'existe aucun compte ni aucune police de prévoyance dans le cadre de la prévoyance liée 3a.

☐ Les comptes/polices 3a suivants existent:

Nom/adresse de l'établissement: _____

Solde/valeur de rachat: _____

Valeur totale au: _____

Lorsqu'une activité lucrative indépendante a été exercée antérieurement, une partie de l'avoir éventuellement disponible dans le cadre du 3a doit, dans certains cas, être prise en compte dans le montant du rachat.

Arrivée de l'étranger

Etes-vous arrivé(e) en Suisse après le 1^{er} janvier 2006?

☐ oui

☐ non

Avez-vous déjà été assuré(e) précédemment en Suisse*?

☐ oui

☐ non

Date d'arrivée initiale en Suisse: _____

**Veuillez joindre les certificats d'assurance et/ou le décompte de sortie.*

Pour les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, le montant maximum pouvant être racheté annuellement est fixé, pendant les cinq premières années, à 20% au maximum du salaire assuré.

Remarques

Veuillez noter que les prestations (intérêts compris) découlant d'un rachat facultatif ne peuvent être versées sous forme de capital pendant les trois années qui suivent le rachat (par exemple : versement anticipé pour financer la propriété du logement, versement en capital au moment de la retraite, versement en espèces en cas de départ).

En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, nous vous recommandons de bien vouloir vous renseigner auprès des autorités fiscales compétentes, afin de savoir si le capital viellisse déjà existant au moment du rachat ne tombe pas sous le coup du délai mentionné préalablement.

Déclaration de la personne assurée

J'ai pris acte du fait que le calcul de la somme de rachat est effectué sur la base de mes indications et des données à la disposition de l'institution de prévoyance. La déductibilité fiscale des cotisations versées pour le rachat d'années de cotisations est régie par la législation fiscale fédérale et cantonale. J'ai pris acte du fait que toute omission ou inexactitude dans les informations susmentionnées peut avoir des conséquences fiscales dont j'assume seul(e) la responsabilité.

Lieu et date:

Signature de la personne assurée: