

Transfert du pilier 3a vers une autre institution de prévoyance



Pour le transfert de votre avoir du pilier 3a, veuillez remplir intégralement ce formulaire et nous le remettre signé de votre main.

1. Informations concernant la personne assurée

IBAN du compte de prévoyance		Date de naissance	
Prénoms		Rue / N°	
Nom		Code postal / Localité	
N° AVS		E-mail	
État civil		Numéro de téléphone	

2. Informations concernant la nouvelle institution de prévoyance 3a

Nom de l'institution	
Adresse	
Code postal / Localité	
IBAN / N° de compte de prévoyance	

3. Ordre et remarques concernant le transfert

Une attestation comportant deux signatures valables juridiquement de la nouvelle institution de prévoyance, indiquant son nom, son adresse et ses coordonnées bancaires, ou un bulletin de versement QR de la nouvelle institution de prévoyance, est requise. Je charge la HBL Fondation de prévoyance 3a («Fondation») de calculer mon avoir du pilier 3a à la date de référence et de le transférer à la nouvelle institution de prévoyance 3a fiscalement reconnue désignée au point 2.

Si mon avoir du pilier 3a est investi en titres, les titres existants seront vendus et le produit de la vente sera transféré sous forme de somme d'argent à la nouvelle institution de prévoyance 3a.

Je prends acte du fait qu'un transfert au sein du pilier 3a ne constitue pas un versement en ma faveur et que le statut fiscal de l'avoir est en principe maintenu. En règle générale, le transfert s'effectue dans un délai d'environ 30 jours, dès que l'ordre complet et toutes les informations nécessaires sont disponibles. En cas d'informations manquantes, ce délai peut être prolongé.

4. Déclaration et signature du preneur de prévoyance

Je confirme que mes informations sont complètes et véridiques, et je donne mandat à la Fondation d'effectuer le virement sus-mentionné.

Lieu / Date _____

Signature _____

Veuillez nous envoyer la demande de versement accompagnée de toutes les pièces jointes requises à l'adresse suivante :

HBL 3a Vorsorgestiftung
Postfach
5600 Lenzburg