

Prévoyance professionnelle
Avis de sortie

Entreprise _____

N° de contrat * _____ N° d'assuré * _____

* Données pouvant être complétées par Allianz Suisse Vie

Informations sur la personne sortante

(-> à remplir par l'employeur)

Nom _____

Prénom _____

Rue, n° _____

NPA, localité _____

Date de naissance _____

N° AVS _____

 célibataire divorcé(e)¹ veuf/veuve¹
 marié(e) depuis _____

 lié(e) par un partenariat enregistré depuis _____

Sortie le _____

(date de la résiliation des rapports de travail, selon les dispositions du droit du travail)

 Au moment de sa sortie de service, la personne jouit-elle d'une pleine capacité de travail ? oui non²
Si **non**, indiquez le motif
 maladie accident maternité (congé de maternité) maladie liée à la grossesse

Degré de l'incapacité de travail _____% En incapacité de travail depuis le _____

Informations sur le maintien de la couverture de prévoyance (-> à remplir par la personne sortante ou l'employeur)

Transfert de la prestation de sortie à l'institution de prévoyance du nouvel employeur

(obligatoire en cas de nouveau contrat de travail)

Nouvel employeur _____

Rue, n° _____

N° de contrat _____

NPA, localité _____

Institution de prévoyance du nouvel employeur (veuillez joindre un bulletin de versement)

Institution de prévoyance _____

N° de compte postal _____

Nom de la banque, NPA, localité _____

N° de compte bancaire, IBAN et BIC _____

Maintien de la couverture de prévoyance à la prestation de sortie sous une autre forme

(si aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu et que la prévoyance doit être maintenue)

 La prestation de sortie doit être versée à l'institution de libre passage suivante, choisie individuellement (veuillez joindre la demande et le bulletin de versement)

Nom/adresse de l'institution: _____

Si aucune nouvelle institution de prévoyance ne nous a été déclarée, la prestation de sortie sera versée à la Fondation institution supplétive LPP au plus tôt six mois et au plus tard deux ans après la sortie.

Signatures

(Lieu et date)_____
(Signature de la personne sortante)_____
(Lieu et date)_____
(Timbre/signature de l'employeur ou de la fondation)
¹ Applicable par analogie aussi bien pour une union conjugale que pour un partenariat enregistré.

² Si l'incapacité de travail n'a pas encore été déclarée, veuillez remplir le formulaire «Annonce d'une incapacité de travail ou de gain» et nous le renvoyer signé.

Demande de paiement en espèces

(→ à remplir par la personne sortante)

Avez-vous effectué dans les trois dernières années auprès d'une institution de prévoyance des rachats de cotisations déductibles des impôts ?

oui non date _____ Montant CHF _____

Je demande que la **totalité** de la prestation de libre passage soit versée en espèces:

- car je quitte la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein pour m'installer dans un pays de l'UE ou de l'AELE et ne suis affilié(e) à **aucune** assurance sociale obligatoire; veuillez joindre une attestation de départ de la commune de domicile et le formulaire de demande de l'Organe de liaison Fonds de garantie LPP (www.verbindungsstelle.ch).
- car je quitte définitivement l'Espace Économique Européen (UE ou AELE); (veuillez joindre une attestation de départ de la commune de domicile)
- car je débute une **activité lucrative indépendante à titre principal*** et ne suis donc plus tenu(e) de m'affilier à la prévoyance professionnelle; (veuillez joindre une copie de l'attestation de la caisse de compensation AVS)
- car le montant de la prestation de libre passage est inférieur au montant d'une cotisation annuelle (part de l'employé); (le montant de la cotisation annuelle figure sur le certificat personnel)

* Une activité lucrative indépendante est exercée à titre principal,

- si aucune autre activité lucrative n'est exercée en parallèle;
- si une autre activité lucrative est exercée en parallèle, mais que les revenus et le taux d'occupation sont moins importants que ceux de la future activité lucrative indépendante.

Je demande que la part **surobligatoire** de la prestation de libre passage soit versée en espèces et que la part obligatoire serve au maintien de la prévoyance conformément aux indications fournies en page 1:

- car je quitte la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein pour m'installer dans un pays de l'UE ou de l'AELE et dans lequel j'adhère à l'assurance sociale obligatoire; (veuillez joindre une attestation de départ de la commune de domicile)
- car je cesse mon activité lucrative en tant que frontalier/frontalière en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. (veuillez joindre une attestation de l'office des migrations)

Coordonnées pour paiement en espèces

(→ veuillez joindre un bulletin de versement)

N° de compte postal _____ Titulaire du compte _____

N° de compte bancaire _____ Nom de la banque _____

N° de clearing _____ NPA, localité _____

IBAN et BIC _____

Signatures en cas de paiement en espèces

La personne soussignée certifie l'exactitude des données.

(Lieu et date)

(Signature de la personne sortante)

Le(s) soussigné(s) donne(nt) son (leur) accord pour le paiement en espèces

(Lieu et date)

(Signature du conjoint ou du partenaire enregistré)

(Lieu et date)

(Signature du créancier gagiste, si les prestations sont mises en gage pour l'encouragement à la propriété du logement)

Pièces à produire pour le versement en espèces:

- annexes susmentionnées;
- pour les personnes célibataires, divorcées* ou veuves*: une attestation d'état civil officielle et valable;
- copie d'un document officiel valable, p. ex. passeport ou carte d'identité du conjoint*. Si le paiement sous forme de capital est supérieur à CHF 30 000.-, la signature du conjoint* doit être soit légalisée, soit validée auprès d'une agence d'Allianz Suisse sur présentation d'un document officiel.

* applicable par analogie aussi bien pour une union conjugale que pour un partenariat enregistré

Instructions

- Un versement en capital est en principe exclu dans les trois ans suivant un rachat. D'un point de vue fiscal, peu importe que le capital résulte du dernier rachat ou – en présence de plusieurs rapports de prévoyance simultanés au bénéfice de la personne assurée – que le capital soit versé par la même institution de prévoyance et uniquement par celle-ci ou par une autre institution de prévoyance.
- Si un versement en capital a toutefois lieu pendant le délai de blocage de trois ans, le montant correspondant à la déduction fiscale accordée pour les rachats effectués sera prélevé a posteriori par l'autorité fiscale compétente au moyen d'une imputation sur le revenu imposable de la personne assurée.
- Si une indemnité journalière est payée par la caisse de chômage en Suisse, la personne sortante est couverte pour les risques décès et invalidité selon les prestations minimales LPP. L'ensemble des prestations minimales selon la LPP peut être assuré auprès de l'institution supplétive.
- Dans le cas où la personne sort de la fondation collective et quitte définitivement la Suisse (y c. Principauté de Liechtenstein) pour s'établir dans un pays de l'UE ou de l'AELE, la part LPP obligatoire de sa prestation de sortie est transférée sur une police de libre passage dans la mesure où la personne assurée est obligatoirement soumise à une assurance sociale dans le nouvel État; la personne sortante peut prétendre au paiement en espèces de cette prestation de libre passage au plus tôt cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite selon l'AVS. Pour la part surobligatoire, elle peut demander le paiement en espèces aux mêmes conditions qu'auparavant.

Veuillez retourner ce formulaire à votre interlocuteur compétent.