

Demande de versement anticipé d'un capital de prévoyance dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL)

Nom _____ Prénom _____
Rue _____ NPA / Localité _____
Etat civil _____ N° AVS 756. _____ Date de naissance _____
O pour les personnes qui ne sont pas mariées, merci de joindre un certificat d'état civil actuel (pas plus vieux que 2 mois)
e-mail _____ Tél. mobile _____

Votre capacité de gain est-elle intégrale? O oui O non

Versements anticipés précédents/ Mises en gage

J'ai déjà touché/mis en gage des fonds de ma prévoyance professionnelle.

- non
 oui (versement anticipé) CHF _____ au _____
 mise en gage
O joindre l'accord du créancier gagiste pour le versement anticipé d'un capital de prévoyance (si le montant du gage est concerné)

Rachats

J'ai effectué un rachat auprès de la caisse de pensions au cours de ces trois dernières années.

- non
 oui rachat CHF _____ au _____

Le logement en propriété est

- une maison individuelle
 un appartement

Conditions de propriété:

- Propriétaire individuel
 Propriétaire commun avec le conjoint/partenaire enregistré
 Copropriétaire Part en pourcentage.....%
 Locataire d'une coopérative de construction et d'habitation avec parts sociales

Montant du versement anticipé désiré CHF _____

au moins CHF 20'000 (excepté pour les parts sociales)

Un versement anticipé est possible tous les 5 ans, avant le départ à la retraite

Date de versement désirée

Nous avons besoin d'au moins 4 semaines à partir de la réception de tous les documents nécessaires jusqu'à la date du versement.
Date de versement normalement le jeudi

Versement à:

_____ Nom de la banque, N° IBAN

- O Merci de joindre une confirmation de la banque indiquant qu'il s'agit d'un compte affecté à un usage précis (bloqué) (hormis pour les parts sociales)
→ le versement **ne peut pas** être effectué sur un compte privé de la personne assurée ou versé à des artisans

Frais de traitement

- O Le montant de CHF 300.00 destiné à couvrir les frais internes et externes a été versé à l'intention de la Caisse de pension Migros (IBAN-Nr. CH63 0900 0000 3125 1303 0, Postfinance (Clearing 9000) avec la mention "frais versement anticipé - NOM prénom, N° AVS 756. ").
La confirmation de paiement correspondante est jointe en annexe.

Utilisation:

- Achat d'un logement en propriété
- Construction d'un logement en propriété

date d'emménagement prévue: _____

Après emménagement dans le nouveau logement une attestation de domicile de la commune devra être transmise à la CPM

ou

- Amortissement des prêts hypothécaires sur le logement en propriété déjà existant

- Contrat de vente authentifié et s'il existe seulement un contrat de vente provisoire, une confirmation de la banque/du notaire indiquant que le versement anticipé sera intégralement remboursé à la CPM en cas de non signature légalisée des actes
- Contrat de vente authentifié
- Contrat avec l'entrepreneur général, d'entreprise ou d'architecte
- Permis de construire
- Confirmation de la banque /du notaire indiquant que le versement anticipé sera intégralement remboursé à la CPM en cas de non-achèvement de la construction

ou

- Rénovation/Transformation d'un logement en propriété existant

- extrait actualisé du registre foncier (avec timbre et signature du bureau du registre foncier)
- Confirmation par lettre du créancier hypothécaire sur le montant actuel du prêt hypothécaire (confirmation du solde)
- Attestation de domicile actuelle de la commune

ou

- Parts sociales à des coopératives de construction et d'habitation

- Extrait actualisé du registre foncier (avec signature du bureau du registre foncier)
- Permis de construire
- Contrats d'entreprise/Factures d'artisans
- Attestation de domicile actuelle de la commune

- Confirmation et règlement de la coopérative de construction et d'habitation
- Les originaux des parts sociales doivent être déposés auprès de la CPM

Bureau du registre foncier:

J'autorise la caisse de pension Migros à faire inscrire la restriction du droit d'aliéner au registre foncier.

NPA, localité du bureau du registre foncier: _____

Données de l'objet immobilier:

Pays/NPA/Lieu rue/N° _____

Feuille du registre/Cadastre/Fonds N° _____

Signatures

La personne assurée (et son conjoint) confirment qu'ils habitent eux-mêmes (en tant que résidence principale) le logement en propriété. La personne assurée informera la CPM sans délai si elle cesse d'utiliser le logement en propriété pour ses propres besoins.

Les prestations de prévoyance sont réduites suite au versement anticipé conformément aux dispositions réglementaires et de manière analogue à l'offre établie. J'accepte que la Generali prenne contact avec moi concernant la couverture des prestations de risque réduites en cas de décès et d'invalidité. L'offre de versement anticipé ainsi que les informations sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle font partie intégrante de la présente demande.

Date / Signature de la personne assurée: _____

Date / Signature du conjoint: _____

Signature légalisée du conjoint/du partenaire enregistré sur la demande de versement anticipé d'un capital de prévoyance