

Formulaire pour assurés actifs

Rachat facultatif

Envoyer à: Caisse de pension des sociétés Siemens en Suisse,
Freilagerstrasse 40, 8047 Zurich

Personne assurée

Nom: _____		Prénom: _____	
Rue n°: _____			
NPA: _____	Localité: _____	Pays: _____	
Date de naissance: _____		N° d'assuré: _____	
Etat civil:			
<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Veuf/veuve <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Partenariat enregistré <input type="checkbox"/> Partenariat dissous			
Employeur: _____			
Téléphone: _____		E-mail: _____	

Questions à la personne assurée

a) Avoirs de libre passage provenant de rapports de travail antérieurs en Suisse

Disposez-vous d'avoirs sur des comptes _____ Oui Non
ou dans des polices de libre passage
(sans pilier 3a)? _____

Si oui:

Montant total CHF: _____ en date du (date): _____

→ Prière de joindre les relevés de libre passage actuels.

b) Avoirs au pilier 3a

Disposez-vous d'avoirs au pilier 3a? _____ Oui Non

Si oui:

Votre avoir dépasse-t-il le montant maximum _____ Oui Non
conformément au tableau de l'Office fédéral des
assurances sociales (cf. notre site internet
www.pk-siemens.ch → Infocenter/Formulare*)? _____

→ Si oui: prière de joindre les relevés 3a actuels.

* Seulement en allemand: «Tabelle BSV zur Berechnung des grösstmöglichen 3a-Guthabens»

c) Versement anticipé pour la propriété du logement avant l'entrée dans la CP Siemens

Avez-vous effectué des retraits dans des caisses de pensions antérieures que vous n'avez pas encore remboursés, ou seulement en partie? Oui Non

Si oui:

Montant dû CHF: _____ en date du (Date): _____

→ Prière de joindre la copie des décomptes.

d) Divorce avant l'entrée dans la CP Siemens

Des parties de votre avoir de libre passage ont-elles été versées au conjoint divorcé et pas encore (intégralement) rachetées par vos soins? Oui Non

Si oui:

Montant dû CHF: _____ en date du (date): _____

→ Prière de joindre la copie du décompte.

e) Déménagement en Suisse en provenance de l'étranger

Avez-vous déménagé en Suisse en provenance de l'étranger les cinq dernières années? Oui Non

Si oui:

Date du déménagement: _____

Avez-vous déjà été assuré dans une institution de prévoyance en Suisse auparavant? Oui Non

→ Prière de joindre la copie des certificats d'assurance et/ou des décomptes de sortie.

f) Retraite anticipée

Percevez-vous/Perceviez-vous déjà une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle par suite de retraite anticipée (rente ou capital)? Oui Non

→ Veuillez joindre la copie de la décision relative à la rente ou au versement en capital.

g) Origine des moyens financiers*

Quelle est l'orgine des moyens destinés au rachat prévu dans la caisse de pension? Moyens privés
 Transfert d'avoirs de libre passage
 Transfert d'avoirs du pilier 3a

*Cette information sert à attester les apports de prévoyance à l'attention des autorités fiscales.

Confirmation

Je confirme avoir rempli le formulaire conformément à la vérité. J'ai pris connaissance de la notice « Rachat facultatif », en particulier de la restriction spécifiée à l'article 37 alinéa 5 du Règlement sur la prévoyance, et des explications relatives aux impôts. Les omissions/imprécisions peuvent avoir des conséquences fiscales dont je répons seul.

Lieu/Date

Signature de la personne assurée