

Demande de transfert de la prestation de sortie

Ce formulaire doit être renvoyé à la Fondation dûment rempli et signé par l'assuré. La Fondation décline toute responsabilité pour les conséquences résultant du fait que les informations nécessaires n'ont pas été fournies ou qu'elles sont inexactes et/ou incomplètes.

N° d'affiliation	MB.	Employeur	
Nom		Prénom	
Date de naissance		N° AVS	
Rue		NPA Localité	
N° portable		Adresse e-mail	

Date de sortie : _____

Question de santé :

Est-ce que vous êtes en incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident ?

Non

Oui

Modalité de versement

Vente de titres

Transfert de titres – uniquement possible auprès de la même banque dépositaire et sous réserve de la validation par la Fondation

A défaut de choix, les titres seront vendus à la date de sortie.

Au cas où la Fondation reçoit l'annonce de sortie après la date de sortie, la vente des titres serait effectuée dans les 30 jours après la réception du formulaire.

- NOUVEL EMPLOYEUR OU TRANSFERT SUR UN COMPTE/POLICE DE LIBRE PASSAGE :

À l'institution de prévoyance du nouvel employeur

☐ À une institution de libre passage

Nom de l'institution de prévoyance ou libre passage	
Code postal / Lieu	
Nom de la banque / Poste	
IBAN	
Nom de l'employeur ou n° contrat	

○ VERSEMENT EN ESPÈCES :

Documents à joindre pour tous les paiements en espèces :

- Attestation récente de domicile
- Copie de la pièce d'identité ou passeport
- Si le paiement est supérieur à CHF 50'000.- la signature de l'assuré/e et celle du conjoint doivent être authentifiées par un notaire ou une succursale de Elite Fondations sur rendez-vous
- Si célibataire ou veuf/ve, attestation récente d'état civil
- Si marié/e, attestation récente d'état civil, copie de la pièce d'identité du conjoint
- Si divorcé/e : attestation récente d'état civil et copie du jugement de divorce relatif aux prestations du 2^{ème} pilier

➤ **Les attestations doivent être établies au plus tôt un mois avant la date de sortie**

Retraite (selon âge réglementaire fixé dans le plan de prévoyance)

Retraite partielle

Document supplémentaire à transmettre : Avis de mutation de salaire

Départ définitif à l'étranger

Document supplémentaire à transmettre : Attestation de départ de la commune de domicile

Cessation définitive de l'activité lucrative en Suisse – pour les frontaliers

Document supplémentaire à transmettre : Confirmation de résiliation du permis de frontalier

Début d'activité lucrative indépendante à titre principal (délai de 12 mois à partir du début de l'activité)

Document supplémentaire à transmettre : Attestation de la caisse de compensation AVS

Bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière selon l'AI

Document supplémentaire à transmettre : Attestation de rente de l'AI

Prestation de sortie inférieure à la cotisation annuelle de l'employé

Décès de l'assuré

Document supplémentaire à transmettre : Formulaire annonce d'un cas de décès

Titulaire du compte	
Adresse du titulaire du compte	
Nom de la banque / Poste	
Code postal / Lieu	
IBAN	
No. de compte et clearing	No compte : Clearing :
SWIFT- Code (pour versements à l'étranger)	

Avez-vous effectué dans les 3 dernières années des rachats de cotisations déductibles des impôts auprès de Elite Fondation 1^e ou auprès d'une autre institution de prévoyance ?

Non

Oui, à quelle date ? _____

Avez-vous effectué un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement ou un nantissement auprès de l'ancienne institution de prévoyance ?

Non

Oui

Lieu et date :

Signature de l'assuré

Signature du conjoint/partenaire
(en cas de versement en espèces)

Authentification des signatures :