

Encouragement à la propriété du logement avec le compte prévoyance 3a



A retourner à: **Fondation de prévoyance 3a PostFinance, Compte prévoyance 3a, Case postale, 8098 Zurich**

A compléter en caractères d'imprimerie s.v.p. Toutes les mentions sont également valables pour les personnes de sexe féminin.

Preneur de prévoyance

☐ Monsieur ☐ Madame	N° de compte de prévoyance _____		
	N° AVS / numéro de sécurité sociale _____		
Nom	_____	Prénom	_____
Rue	_____	n°	_____
NPA	_____	Lieu	_____
Pays	_____	Nationalité	_____
Etat civil	_____	Date de naissance	_____
Téléphone	_____		

Indications sur l'objet (le logement qui fait l'objet du financement constitue mon domicile principal)

Adresse du bien foncier	_____
Commune (NPA / Lieu)	_____
Date de transfert de la propriété	_____

But de l'utilisation (avec indication des documents à joindre obligatoirement)

Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leurs traductions certifiées en français, allemand, italien ou anglais.

☐ Acquisition

Remarque: Le retrait est possible au plus tôt 18 mois avant le transfert de propriété.

- Copie du contrat de vente authentifié ou projet de contrat de vente (daté de moins de trois mois) **et**
- Confirmation de l'utilisation des fonds du créancier hypothécaire / notaire (voir page 3) ou garantie de remboursement fournie par un notaire **et**
- Copie du certificat d'état civil / de la preuve de l'état civil individuel (daté de moins de trois mois) resp. de l'acte de mariage / acte de partenariat (certificat de famille, justificatif officiel d'état civil) **et**
- Copie d'une pièce d'identité signée du conjoint / partenaire enregistré

☐ Construction

Remarque: Le retrait est possible au plus tôt 18 mois avant le transfert de propriété.

- Copie de l'extrait du registre foncier / extrait cadastral (datant de moins de trois mois) ou copie authentifiée du contrat de vente du terrain à bâtir (datée de moins de trois mois) **et**
- Copie du contrat de crédit de construction **et**
- Confirmation de l'utilisation des fonds du créancier hypothécaire / notaire (voir page 3) ou garantie de remboursement fournie par un notaire **et**
- Copie du certificat d'état civil / de la preuve de l'état civil individuel (daté de moins de trois mois) resp. de l'acte de mariage / acte de partenariat (certificat de famille, justificatif officiel d'état civil) **et**
- Copie d'une pièce d'identité signée du conjoint / partenaire enregistré

☐ Amortissement d'une hypothèque

- Copie de l'extrait du registre foncier (datant de moins de trois mois) **et**
- Copie de l'attestation de domicile actuelle (datant de moins de trois mois) ou affidavit (déclaration authentifiée par notaire ou administration) à l'étranger **et**
- Copie d'un contrat hypothécaire valable / confirmation du créancier hypothécaire **et**
- Confirmation de l'utilisation des fonds du créancier hypothécaire / notaire (voir page 3) ou garantie de remboursement fournie par un notaire **et**
- Copie du certificat d'état civil / de la preuve de l'état civil individuel (daté de moins de trois mois) resp. de l'acte de mariage / acte de partenariat (certificat de famille, justificatif officiel d'état civil) **et**
- Copie d'une pièce d'identité signée du conjoint / partenaire enregistré

☐ Investissements accroissant ou maintenant la valeur

- Copie de l'extrait du registre foncier / extrait cadastral (datant de moins de trois mois) **et**
- Copie de l'attestation de domicile actuelle (datant de moins de trois mois) ou affidavit (déclaration authentifiée par notaire ou administration) à l'étranger **et**
- Confirmations de commande / factures signées détaillées (pas d'offres ni de justificatifs de caisse, pièces datées de moins d'un an) **et**
- Copie du certificat d'état civil / de la preuve de l'état civil individuel (daté de moins de trois mois) resp. de l'acte de mariage / acte de partenariat (certificat de famille, justificatif officiel d'état civil) **et**
- Copie d'une pièce d'identité signée du conjoint / partenaire enregistré

☐ **Participation à une coopérative de construction et d'habitation**

- Confirmation par la coopérative de construction et d'habitation de la valeur (montant) des parts sociales à souscrire **et**
- Copie du contrat de location **et**
- Bulletin de versement de la coopérative de construction et d'habitation ou de la société anonyme de locataires (le versement sur un compte privé n'est pas possible) **et**
- Copie du certificat d'état civil / de la preuve de l'état civil individuel (daté de moins de trois mois) resp. de l'acte de mariage / acte de partenariat (certificat de famille, justificatif officiel d'état civil) **et**
- Copie d'une pièce d'identité signée du conjoint / partenaire enregistré

Demande

☐ Retrait de la totalité de l'avoir de prévoyance

☐ Retrait partiel de l'avoir de prévoyance CHF _____

Un versement pour la propriété du logement est possible tous les 5 ans et jusqu'à 5 ans avant l'âge de référence.

☐ ne pas solder le compte de prévoyance

Date du paiement _____

Veuillez noter que seuls des versements à une date ultérieure à la demande (max. 3 mois) sont possibles, et que les dates ne peuvent être respectées que si tous les documents nécessaires à la fondation ont été fournis.

Virement

☐ sur mon compte postal: _____

☐ à la banque

Nom et adresse de la banque _____

N° de clearing bancaire _____

IBAN _____

Nom, prénom du titulaire du compte _____

Les éventuels placements de fonds auprès de la Fondation de prévoyance 3a PostFinance seront vendus à la date du paiement dans la mesure nécessaire. Par ailleurs, des frais de traitement uniques de CHF 200.– seront directement déduits du montant versé.

**En cas d'un virement à l'étranger merci de joindre des instructions de paiement détaillées (IBAN ou SWIFT).
Le virement sera effectué en francs suisses (CHF).**

Durée de traitement

La durée de traitement d'une demande pour l'encouragement à la propriété du logement dépend notamment de l'intégralité et de l'exactitude des documents soumis, ainsi que du temps nécessaire à la vérification.

Le preneur de prévoyance confirme par la présente

- que la présente demande et les documents qui y sont joints sont exacts et complets;
- que le but de l'utilisation sera conforme au sens de l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, art. 3 al. 3 et 5 OPP 3 et de l'Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994, et que les moyens seront utilisés exclusivement pour le logement susmentionné habité par la personne concernée (domicile principal);
- qu'en cas d'échec du transfert de la propriété, la Fondation de prévoyance 3a PostFinance est autorisée à donner l'ordre au créancier hypothécaire / notaire de retransférer l'avoir de prévoyance versé sur le compte de prévoyance;
- qu'il a pris connaissance que l'imposition des versements anticipés n'est pas vérifiée par la Fondation de prévoyance 3a PostFinance, et qu'il est conseillé au preneur de prévoyance de faire vérifier auparavant l'imposition de plusieurs versements anticipés par son service fiscal compétent;
- que la Fondation de prévoyance 3a PostFinance est autorisée si nécessaire à établir d'autres clarifications;
- qu'il a pris connaissance du fait que des frais de traitement de CHF 200.– seront perçus. Ces frais s'appliquent pour chaque versement anticipé et chaque preneur de prévoyance.

Lieu _____
Date _____



└
Signature du preneur de prévoyance
(joindre la copie d'une pièce d'identité valable)



Lieu _____
Date _____



└
Signature du conjoint / partenaire enregistré



© PostFinance SA

Prière de ne pas remplir

Date _____ Conseiller _____

Confirmation du but de l'utilisation du retrait anticipé
de l'avoir de prévoyance dans le cadre de l'encouragement
à la propriété du logement



A retourner à: **Fondation de prévoyance 3a PostFinance, Compte prévoyance 3a, Case postale, 8098 Zurich**
A compléter en caractères d'imprimerie s.v.p. Toutes les mentions sont également valables pour les personnes de sexe féminin.
Le présent formulaire doit être complété et signé par le créancier hypothécaire / notaire.

Preneur de prévoyance

☐ Monsieur ☐ Madame

N° de compte de prévoyance

N° AVS / numéro de sécurité sociale

Nom

Rue

NPA

Pays

Etat civil

Téléphone

Prénom

n°

Lieu

Nationalité

Date de naissance

Utilisation

☐ Acquisition d'un immeuble

☐ Construction d'un immeuble

☐ Amortissement d'une hypothèque

Indications sur l'objet (le logement qui fait l'objet du financement constitue mon domicile principal)

Adresse du bien foncier

Commune (NPA / Lieu)

Veuillez virer l'avoir de prévoyance comme suit:

Montant

Nom et adresse de la banque

N° de clearing bancaire

Numéro de compte / IBAN

Titulaire du compte

Nom du conseiller à la clientèle

Tél. du conseiller à la clientèle

Nous confirmons à la Fondation de prévoyance 3a PostFinance que les moyens du compte prévoyance 3a de PostFinance seront utilisés exclusivement pour l'acquisition, la construction ou l'amortissement d'une hypothèque de l'immeuble susmentionné. Le preneur de prévoyance n'a pas accès à l'avoir de prévoyance jusqu'au transfert de propriété.

Lieu

Date

Lieu

Date

Timbre et signature

Timbre et signature