

Questionnaire relatif au calcul du rachat maximum possible

Veillez remplir ce formulaire en capitales d'imprimerie. Des formulaires correctement et entièrement remplis permettent un traitement rapide sans perte de temps.

Pensionskasse (Caisse de pension) Vorsorgestiftung (Fondation de prévoyance) Dienstleistungs AG (Prestations de Services SA)

Informations légales applicables aux rachats

► Nous sommes tenus de procéder chaque année à quelques clarifications avant d'établir un calcul.

1. Personne assurée

| | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| Nom | Prénom | |
| N° AVS | ancien n° AVS (si existant) | |
| Date de naissance | Sexe | <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f |
| Rue, n° | NPA | Lieu |
| Téléphone privé | Téléphone professionnel | |
| Téléphone mobile | E-Mail | |

2. Employeur

| |
|-------------------------|
| Nom |
| N° de membre/de contrat |

3. Informations indispensables

Activité indépendante

Avez-vous exercé une activité indépendante depuis 1985 et cotisé dans le pilier 3a de la prévoyance ? oui non

Si oui, veuillez indiquer le solde au 31.12 de l'année précédente CHF _____

Avoir 2^{ème} pilier

Disposez-vous d'un avoir dans le cadre du 2^{ème} pilier ailleurs qu'auprès d' Asga? oui non

Concerne uniquement les comptes de libre passage ou les polices de libre passage

Si oui, veuillez indiquer le solde au 31.12 de l'année précédente CHF _____



▼ Veuillez tenir compte de la page suivante.

Versement anticipé pour la propriété du logement

Avez-vous effectué un versement anticipé dans le cadre du 2^{ème} pilier pour l'encouragement à la propriété du logement ?

oui non

Si oui, veuillez indiquer la date et le montant du versement anticipé

Date _____ CHF _____

Avez-vous remboursé le versement anticipé en partie ou dans son intégralité ?

oui non

Si oui, veuillez indiquer la date et le montant du remboursement

Date _____ CHF _____

i Information

- Un rachat n'est possible que si les éventuels versements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à la propriété du 2^{ème} pilier ont été intégralement remboursés.

Arrivée en Suisse

Êtes-vous arrivé(e) de l'étranger en Suisse depuis le 1^{er} janvier 2006 ?

oui non

Si oui, veuillez indiquer la date de votre arrivée.

Date _____

Si oui, veuillez indiquer la date d'entrée auprès de la première institution de prévoyance suisse du 2^{ème} pilier.

Date _____

Frontalier/frontalière

Est-ce que vous êtes un/e frontalier/frontalière?

oui non

Si oui, veuillez indiquer la date d'entrée auprès de la première institution de prévoyance suisse du 2^{ème} pilier.

Date _____

Bénéficiaire d'une Rente de vieillesse/capital vieillesse

Recevez-vous une rente de vieillesse d'une autre institution de prévoyance du 2^{ème} pilier ou avez-vous touché un capital vieillesse?

oui non

 Si oui, veuillez joindre le décompte de la caisse de pension.

Remarques

i Information

- Les prestations résultant de rachats ne peuvent pas être perçues sous forme de capital au cours des 3 prochaines années. Avant d'effectuer votre virement, veuillez consulter les autorités fiscales compétentes sur la déductibilité fiscale du montant de rachat.

En apposant ma signature, je confirme l'exactitude des renseignements donnés et je certifie être le seul ayant droit économique du montant de rachat versé.

Lieu

Date

Signature de la personne assurée



► Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli, signé et accompagné des documents requis à Asga, Case postale, 9001 St.-Gall.