

Demande de versement anticipé au moyen de la prévoyance professionnelle

Personne assurée N° AVS :
Nom : Prénom :
Adresse :
NPA / Lieu :
Email :
Tél. prof. : Tél. privé :
Date de naissance :
Etat civil :

Si divorcé : « J'atteste qu'aucune prétention envers mon 2ème pilier n'est en suspens suite à mon divorce. Ma prestation de libre passage est donc libre à 100%. »

Versements anticipés antérieurs

Avez-vous déjà procédé à un versement anticipé par le passé?

oui non Si oui, quand ?

Rachat

Avez-vous déjà procédé à un rachat de cotisations durant ces trois dernières années ?

oui non Si oui, quand ?

Indications concernant la capacité de travailler

Avez-vous une capacité de travail complète ? oui non

Est-ce que votre contrat de travail est résilié ? oui non

Conjoint ou partenaire Enregistré (LPart)

Nom : Prénom :

Date de naissance :

But de l'utilisation

Je veux utiliser ce moyen pour :

- acquérir un logement à usage propre
- construire un logement à usage propre
- rembourser partiellement ou totalement un prêt hypothécaire
- effectuer des travaux (autre que travaux d'entretiens usuels)
- acquérir des parts sociales d'une coopérative d'habitation

Forme de propriété du logement

- propriété unique
 - copropriété (limité au financement de la part en copropriété de l'assuré(e))
 - propriété commune avec le conjoint / partenaire enregistré (Lpart)
Dans ce cas, nous indiquer si une demande d'EPL est également en cours pour votre conjoint/partenaire auprès de sa caisse de pensions
- non oui Montant demandé : CHF

Adresse administrative

Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Siège

Fondation Patrimonia
Rte François-Peyrot 12
CH-1215 Genève 15

info@patrimonia.ch
T +41 58 806 08 00



Montant de la demande CHF Terme de paiement souhaité :

Nous vous recommandons de planifier le dépôt de la demande suffisamment à l'avance, afin que vos délais de paiement puissent être respectés.

Adresse du bien Adresse :
NPA / Lieu :
Canton : No de parcelle :

Registre foncier compétent

(si bien en suisse) Nom / Adresse :
NPA / Lieu :

Hypothèque/Prêt

Nom du créancier :
Adresse : NPA / Lieu :
Montant en CHF :

Adresse de paiement

Créancier hypothécaire Notaire Vendeur

Nom de la banque :
Adresse :
NPA /Lieu :
N° IBAN :
Bénéficiaire/titulaire du compte :

Le/la soussigné(e) confirme qu'il/elle a été informé(e) sur les conséquences d'un versement anticipé, ainsi qu'à son obligation de rembourser le montant perçu si le logement en propriété est vendu ou si des droits équivalents économiquement sont concédés sur ledit logement.

Le/la soussigné(e) confirme qu'il/elle a rempli ce formulaire conformément à la vérité.

Lieu et date : Signature de la personne assurée :

Signature légalisée du conjoint
ou du partenaire enregistré (LPart)* :

Cadre réservé pour la légalisation :



La signature légalisée du conjoint ou du partenaire enregistré (LPart) est indispensable pour les paiements sous forme de capital.

Pour ce faire vous pouvez vous présenter, sur rendez-vous, dans nos bureaux (munis de votre pièce d'identité et du livret de famille ou du certificat de famille) ou nous retourner la demande signée par le conjoint ou le partenaire enregistré (LPart) authentifiée devant un officier d'état civil ou un notaire.

Adresse administrative

Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Siège

Fondation Patrimonia
Rte François-Peyrot 12
CH-1215 Genève 15

info@patrimonia.ch
T +41 58 806 08 00



Documents à fournir lors de la demande de versement anticipé au moyen de la prévoyance professionnelle

Il est indispensable de joindre tous les documents à votre demande.

L'énumération des documents n'est pas exhaustive et la Fondation se réserve le droit de vous demander tout autre document qu'elle jugera nécessaire.

Nous vous rendons attentifs que les avoirs du 2ème pilier ne peuvent pas être utilisés pour le financement :

- de l'entretien normal d'un logement,
- des intérêts hypothécaires,
- des impôts dus sur le versement anticipé,
- des frais de notaire
- des frais de registre foncier
- pour l'achat d'un terrain sans construction.

Achat résidence principale

1. Formulaire de demande de versement anticipé, complété, daté et signé
2. Copie de la pièce d'identité ou passeport de l'assuré et du conjoint ou du partenaire enregistré (LPart)
3. Copie de l'acte ou du compromis de vente notarié signé, ou projet
4. Copie du contrat de prêt hypothécaire avec plan de financement
5. Attestation du notaire mentionnant :
 - Adresse et prix du bien
 - L'état civil
 - La notion de propriété du logement (propriété individuelle, copropriété avec mention de la quote-part, ou propriété commune)
 - Que les fonds seront exclusivement affectés au financement de la résidence principale de l'assuré conformément à la législation suisse en vigueur, dans le cas contraire, qu'ils seront restitués auprès la Fondation Patrimonia
 - Engagement à nous fournir une copie de l'acte de vente définitif
 - Coordonnées bancaires accompagnées d'un RIB pour effectuer le versement
 - Pour les achats en Suisse, engagement de procéder à la mention de restriction du droit d'aliéner selon la LPP auprès du registre foncier

Construction résidence principale

1. Formulaire de demande de versement anticipé, complété, daté et signé
2. Copie de la pièce d'identité ou passeport de l'assuré et du conjoint ou du partenaire enregistré (LPart)
3. Copie du contrat de construction et/ou d'entreprise
4. Copie du permis de construire ferme et définitif
5. Copie du contrat de prêt hypothécaire avec plan de financement
6. Certificat d'état civil ou acte de naissance (datant de moins de 3 mois)
7. Attestation du créancier mentionnant :
 - Montant du prêt
 - Que le montant versé par la Fondation Patrimonia servira exclusivement à la construction de la résidence principale
 - Engagement à retourner les fonds si le projet immobilier n'avait pas lieu
 - Coordonnées bancaires accompagnées d'un RIB

Adresse administrative

Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Siège

Fondation Patrimonia
Rte François-Peyrot 12
CH-1215 Genève 15

info@patrimonia.ch
T +41 58 806 08 00



Travaux apportant une plus-value (sont exclus les travaux d'entretiens usuels ou d'aménagement extérieur)

1. Formulaire de demande de versement anticipé, complété, daté et signé
2. Copie de la pièce d'identité ou passeport de l'assuré et du conjoint ou du partenaire enregistré (LPart)
3. Copie de l'acte de vente notarié
4. Copie des devis détaillés
5. Copie du permis de construire ferme et définitif
6. Attestation de la banque mentionnant :
 - Que le montant versé par la Fondation Patrimonia servira uniquement aux travaux effectués dans le bien immobilier selon devis annoncé
 - Engagement à retourner les fonds si les travaux n'avaient pas lieu
 - Les coordonnées bancaires pour effectuer le versement

Amortissement du prêt hypothécaire

1. Formulaire de demande de versement anticipé, complété, daté et signé
2. Copie de la pièce d'identité ou passeport de l'assuré et du conjoint ou du partenaire enregistré (LPart)
3. Copie de l'acte de vente notarié
4. Attestation de domicile de moins d'un mois
5. Relevé de propriété ou extrait du registre foncier (datant de moins de 3 mois)
6. Certificat d'état civil ou acte de naissance (datant de moins de 3 mois)
7. Attestation de la banque mentionnant :
 - Le montant du capital restant dû et date du calcul
 - Le nom et l'adresse du bénéficiaire du prêt
 - Que les fonds versés par la Fondation Patrimonia serviront exclusivement à l'amortissement du prêt précité concernant sa résidence principale
 - Engagement à retourner les fonds si le remboursement n'avait pas lieu
 - Les coordonnées bancaires et numéro du compte de dépôt pour effectuer le versement

Acquisition de parts sociales

1. Formulaire de demande de versement anticipé, daté et signé
2. Copie de la pièce d'identité ou passeport de l'assuré et du conjoint ou du partenaire enregistré LPart
3. Copie règlement ou statut de la coopérative
4. Copie confirmation de la coopérative de construction et d'habitation
5. Original des parts sociales
6. Certificat d'état civil ou acte de naissance (datant de moins de 3 mois)

Adresse administrative

Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne

Siège

Fondation Patrimonia
Rte François-Peyrot 12
CH-1215 Genève 15

info@patrimonia.ch
T +41 58 806 08 00

