

Demande de mise en gage 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
 une garantie d'un prêt hypothécaire
 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)

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



Adresse du bien

Adresse :
NPA / Lieu
Canton : No de parcelle :

Montant de la mise en gage

-
- Montant maximum de la prestation de libre passage (évolutif)
 - Montant fixe à la date de mise en gage
 - Prestations de prévoyance à concurrence de
 - Gage combiné (montant maximum de la PLP et prestations de prévoyance)
 - Gage combiné (montant fixe et prestations de prévoyance)

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

Créancier gagiste

Nom du créancier :
Adresse : NPA / Lieu :
 Montant en CHF : ou Prestations futures

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.

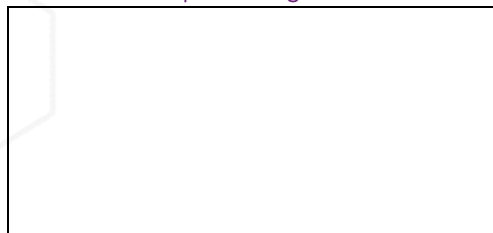
Le/la soussigné(e) confirme qu'il/elle a rempli ce formulaire conformément à la vérité.

Lieu et date :

Signature de la personne assurée:

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

Cadre réservé pour la légalisation



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



*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.

Documents à fournir lors de la demande de mise en gage 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.

Achat résidence principale

1. Formulaire de demande de mise en gage, 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. Contrat de mise en gage du créancier
4. Copie de l'acte ou du compromis de vente notarié signé, ou projet

Construction résidence principale

1. Formulaire de demande de mise en gage, 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. Contrat de mise en gage du créancier
4. Copie contrat de construction et/ou d'entreprise
5. Copie permis de construire ferme et définitif
6. Certificat d'état civil ou acte de naissance (datant de moins de 3 mois)

Amortissement du prêt hypothécaire

1. Formulaire de demande de mise en gage, 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. Contrat de mise en gage du créancier
4. Copie de l'acte de vente notarié signé
5. Attestation de domicile de moins d'un mois
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

