

Demande concernant le versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement (OEPL)

Page 1 / 3

(Le présent formulaire doit être rempli par la personne assurée)

1. Personne assurée

Nom

Prénom

Rue / No

Pays, NPA, Lieu

Date de naissance

Je suis marié / J'ai conclu un partenariat enregistré

☐ oui ☐ non

Je jouis de mon entière capacité de travail

☐ oui ☐ non

Conjoint / partenaire enregistré

Nom

Prénom

2. But d'utilisation

Je souhaite utiliser les fonds pour

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> acquérir un logement en propriété | <input type="checkbox"/> participer à la propriété du logement |
| <input type="checkbox"/> construire un logement en propriété | <input type="checkbox"/> acquérir des parts sociales |
| <input type="checkbox"/> rembourser des prêts hypothécaires | <input type="checkbox"/> transformer / rénover un logement en propriété |

3. Montant du versement anticipé

- ☐ Je demande un versement anticipé à hauteur de CHF
- ☐ Je demande le versement du montant maximal possible.

4. Adresse de paiement (nom et adresse de la banque)

Veuillez annexer une attestation de la banque avec les instructions de paiement et la confirmation de l'usage prévu.

5. Délai

- ☐ Le transfert doit être effectué au
- ☐ Je communiquerai par écrit la date de transfert souhaitée.

6. Conditions

J'atteste que

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> mes prestations de prévoyance ne sont pas mises en gage. | <input type="checkbox"/> j'ai déjà demandé un versement anticipé d'un montant de CHF en date du |
| <input type="checkbox"/> je n'ai pas procédé à un rachat volontaire au cours des trois dernières années. | <input type="checkbox"/> j'ai effectué un rachat volontaire de CHF au |

7. Objet

L'objet d'habitation utilisé à des fins propres est

☐ un appartement

☐ une maison familiale

Habité par l'assuré
depuis _____

No registre foncier _____

Parcelle no _____

Adresse _____

NPA / Lieu _____

8. Registre foncier (nom complet, rue, NPA et lieu de l'office du registre foncier compétent)

La personne assurée accepte l'inscription de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier selon l'art. 30e, al. 1 et 2 LPP et atteste payer directement elle-même les émoluments d'inscription et de radiation de la restriction du droit d'aliéner.

9. Propriétaires

Je suis ou serai selon le contrat de vente / l'inscription au registre foncier

☐ propriétaire unique

☐ copropriétaire (part en %)

☐ propriétaire commun avec conjoint /
partenaire enregistré

☐ locataire d'une coopérative d'habitation avec parts
de propriété

La transmission de la propriété a lieu le

10. Prix de vente

Prix de vente ou frais de construction : CHF

11. Hypothèques / prêt

☐ Le logement en propriété est ou ne sera pas grevé d'hypothèques / de prêts.

☐ Le logement en propriété est ou sera grevé des hypothèques / prêts suivants :

Prêteur (nom, rue, NPA et lieu)

Montant: CHF

12. Indications

Après un versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement, les prestations assurées vieillesse, invalidité et décès sont réduites selon les bases actuarielles de l'institution de prévoyance. Afin d'éviter les éventuelles lacunes de la couverture de prévoyance, une assurance complémentaire spéciale peut être conclue sur une base facultative. Les primes de cette assurance sont à charge de la personne assurée.

13. Confirmations

- J'ai lu et pris connaissance de l'aide-mémoire concernant le versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement.
- Je suis conscient du fait qu'après un versement anticipé, celui-ci doit d'abord être entièrement remboursé avant que – dans la mesure où les dispositions de rachat réglementaires l'autorisent – je puisse racheter volontairement des sommes.
- Je suis conscient que le versement anticipé doit être imposé et que je dois payer les impôts avec ma fortune privée.
- Je connais les obligations de remboursement légales.
- La restriction du droit d'aliéner est inscrite au registre foncier par l'institution de prévoyance. Les coûts qui en découlent sont à ma charge.

Lieu et date

Signature de la personne assurée

Signature du conjoint ou du
partenaire enregistré

Annexes

Dans tous les cas

- ☐ Attestation de la banque avec l'adresse de paiement et confirmation de l'usage prévu

En cas d'acquisition d'un logement en propriété

- ☐ Copie du contrat de vente authentifié

En cas de construction d'un logement en propriété

- ☐ Copie du contrat de vente authentifié du terrain
☐ Permis de construire
☐ Contrat d'entreprise

En cas de remboursement de prêts hypothécaires

- ☐ Extrait actuel du registre foncier
☐ Contrat de prêt
☐ Extrait de compte hypothécaire actuel

En cas de participation à un logement en propriété / acquisitions de parts sociales

- ☐ Statuts et règlement
☐ Attestation de la société construisant le logement concernant l'acquisition du titre de participation
☐ Part sociale à déposer à l'institution de prévoyance

En cas de transformation ou rénovation d'un logement en propriété

- ☐ Extrait actuel du registre foncier
☐ Devis
☐ Plans de construction
☐ Attestation de la banque y compris information concernant le montant

Les documents de preuve actuels ne doivent pas dater de plus de six mois.