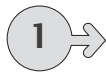


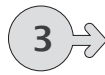
Brève instruction



Remplir les
formulaires



Signer les
formulaires



Copie passeport/
carte d'identité



Envoyer



Confirmation

Accédez en quelques étapes simples à l'attrayante solution de prévoyance 3a avec Liberty 3a Fondation de prévoyance («Fondation»):

1

Afin que l'ouverture, le transfert et un éventuel processus d'investissement puissent se faire sans problème et à bonne échéance, les formulaires suivants doivent être remplis et envoyés par courrier:

- **Demande d'ouverture de compte** et feuille de conclusion. Un maximum de 5 comptes de prévoyance peut être ouvert. Pour chaque compte/dépôt de prévoyance 3a, une demande d'ouverture de compte distincte est à joindre.
- **Ordre de virement**, en vue d'un transfert d'une prestation de prévoyance 3a à Liberty 3a Fondation de prévoyance.
- **Ordre permanent**, si les cotisations sont versées par ordre permanent.
- **Demande d'accès à Liberty Connect**, si désirée.

2

Afin que l'ouverture et le transfert soient valables, il est nécessaire que tous les formulaires énumérés soient dûment signés. Veuillez indiquer sur la feuille de conclusion les documents qui ont été envoyés.

3

Une copie du passeport ou de la carte d'identité (avec photo et signature visible) doit toujours être jointe.

4

Les documents dûment complétés doivent être envoyés à l'adresse suivante:

info@liberty.ch ou

Liberty Prévoyance
Steinbislin 19
Case postale 733
6431 Schwyz

5

La Fondation envoie la confirmation d'ouverture au preneur de prévoyance par courrier en l'espace de quelques jours. L'ordre de transfert rempli et signé par le preneur de prévoyance est immédiatement envoyé à l'ancienne fondation de prévoyance 3a, banque ou assurance accompagné d'un bulletin de versement et d'une confirmation.

Après réception de l'avis, le preneur de prévoyance reçoit de la part de la Fondation un avis de réception. Si le client a opté pour une solution titres, l'avis de prévoyance est investi comme convenu.

Il n'est pas possible d'influencer le déroulement chronologique du transfert de fonds. Les demandes le concernant sont à adresser personnellement à votre caisse de pension, fondation de prévoyance 3a, banque, assurance ou à votre conseiller.

Nous nous tenons à votre entière disposition si vous deviez avoir besoin d'aide ou de plus amples renseignements.

Liberty Prévoyance
+41 58 733 03 33
info@liberty.ch

Demande d'ouverture d'un compte auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance

Preneur de prévoyance

* indications obligatoires

Civilité *	<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame	Titre	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.
Nom *	Prénom *		
Rue, n° *	NPA, lieu, pays *		
Nationalité	Téléphone	Date de naissance *	
Numéro d'assuré (AVS) *	État-civil/Date de mariage *	Adresse e-mail *	

Affiliation, caisse de pension

- Je suis affilié à une caisse de pension (2^e pilier).
- Je ne suis affilié à aucune caisse de pension (2^e pilier).
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Indépendant | <input type="checkbox"/> Salarié |
| <input type="checkbox"/> Sans activité prof. et <u>sans</u> indemnités de chômage | <input type="checkbox"/> Sans activité prof. et avec indemnités de chômage |
| <input type="checkbox"/> Temps partiel | <input type="checkbox"/> Avec un revenu du travail à l'étranger |

Ordre de virement

- Par la présente, je mandate la Fondation de récupérer mes avoirs ainsi que les éventuels titres se trouvant auprès de ma/mes anciennes institutions du 3^{ème} pilier au moyen de l'ordre de virement joint à ma demande d'ouverture de compte.
- Si cet ordre ne devait pas être joint, le bulletin de versement est automatiquement annexé à la lettre d'ouverture.

Ordre permanent

- J'autorise la Fondation à soumettre l'ordre permanent ci-joint à ma banque.

Liberty Connect

- Je souhaite un accès en ligne pour mon/mes rapport/s de prévoyance et joins la demande prévue à cet effet pour Liberty Connect.

Intermédiaire/Conseiller

- Je suis déjà un intermédiaire/conseiller Liberty enregistré. Je souhaite devenir intermédiaire/conseiller Liberty.

Nom de la société	Téléphone
Nom	Prénom
Rue, n°	NPA, lieu, pays

Indemnités de transmission pour les solutions compte

L'indemnité de transmission de _____ % ou CHF _____ (max. 3%) est prélevée une seule fois à chaque versement. L'indemnité pour l'activité de transmission et l'intermédiaire/conseiller couvre les frais pour l'acquisition du preneur de prévoyance et le conseil y afférant. Dans le cas d'une solution compte, la commission d'émission est limitée à une durée de 12 mois.

Les dédommagements sont prélevés conformément au règlement des frais et débits du compte du preneur de prévoyance.

Instructions d'envoi

- Pas d'envoi
- E-mail * → Preneur de prévoyance Intermédiaire/conseiller
 Preneur de prévoyance avec copie au intermédiaire/conseiller
- Poste * → Preneur de prévoyance Intermédiaire/conseiller
 Preneur de prévoyance avec copie au intermédiaire/conseiller

* Choisissez entre le E-mail et la poste.

- Adresse de correspondance divergente du preneur de prévoyance:

c/o Nom/Entreprise	Prénom/Interlocuteur
Rue, n°	NPA, lieu, pays

Lieu de paiement

- Banque Valiant SA Credit Suisse AG

Visa du client



Feuille de conclusion

Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Déclaration

Par la présente, je déclare que toutes mes données sont véridiques et demande l'ouverture du compte/dépôt souhaité. Je confirme avoir lu et compris tous les règlements de fondation ainsi que les conditions générales de la Fondation et déclare en accepter le contenu. **Les règlements de fondation et les conditions générales en vigueur sont publiés sur le site internet liberty.ch et se trouvent dans la rubrique «Règlements de fondation/Conditions générales».**

Échange de données/ Autorisation de renseignement

Je libère la Fondation et ses mandataires de toutes les obligations de garder le secret telles que définies dans le droit suisse ou tout autre droit applicable, qui pourrait exclure le droit de divulguer de telles informations (p. ex. art. 62 LPD) et suis d'accord que la Fondation partage certaines de mes données conformément à sa déclaration de protection des données. Les données sont en particulier communiquées pour fournir les produits et les services de la Fondation que je demande, mais aussi, selon les cas, à des fins de marketing propres. Par la présente, je donne mon accord concernant la communication de mes données personnelles dans le cadre de la communication de données susmentionnée, le cas échéant à des destinataires étrangers (correspondance par e-mail, centres de calcul), et mandate la Fondation de procéder à cette communication. **La déclaration de protection des données en vigueur est toujours disponible sur le site internet liberty.ch dans la rubrique «Déclaration de protection des données».**

Signature

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

Pièces jointes

- Copie du passeport/carte d'identité (avec photo et signature visible) *
- Ordre de virement
- Ordre permanent
- Demande d'accès à Liberty Connect

* documents obligatoires

Intermédiaire/ Conseiller

(à remplir par l'intermédiaire/conseiller uniquement)

L'intermédiaire/conseiller confirme par la présente que les informations fournies par le preneur de prévoyance sont complètes et exactes.

Nom/Prénom

Succursale

Lieu, date

Signature de l'intermédiaire/du conseiller

Ordre de virement pour les anciennes institutions du 3ème pilier

**Expéditeur
(Donneur
d'ordre/preneur
de prévoyance)**

Nom	Prénom
Rue, n°	NPA, lieu

**Institution du
3ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne fondation de prévoyance 3a/banque/assurance (mandataire)	Numéro de compte
---	------------------

**Ordre de
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de prévoyance suivante sur mon compte de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance au moyen du bulletin de versement joint.

Les éventuels titres détenus sont à traiter comme suit (joindre le relevé de dépôt actuel):

- Vendre et virer le solde selon bulletin de versement
- Transférer les titres selon les instructions de livraison jointes et virer le solde résiduel selon le bulletin de versement joint.

Veillez indiquer à titre de référence le prénom et le nom ainsi que le numéro d'assuré du preneur de prévoyance.

**Institution du
3ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne fondation de prévoyance 3a/banque/assurance (mandataire)	Numéro de compte
---	------------------

**Ordre de
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de prévoyance suivante sur mon compte de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance au moyen du bulletin de versement joint.

Les éventuels titres détenus sont à traiter comme suit (joindre le relevé de dépôt actuel):

- Vendre et virer le solde selon bulletin de versement
- Transférer les titres selon les instructions de livraison jointes et virer le solde résiduel selon le bulletin de versement joint.

Veillez indiquer à titre de référence le prénom et le nom ainsi que le numéro d'assuré du preneur de prévoyance.

**Institution du
3ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne fondation de prévoyance 3a/banque/assurance (mandataire)	Numéro de compte
---	------------------

**Ordre de
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de prévoyance suivante sur mon compte de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance au moyen du bulletin de versement joint.

- Vendre et virer le solde selon bulletin de versement
- Transférer les titres selon les instructions de livraison jointes et virer le solde résiduel selon le bulletin de versement joint.

Veillez indiquer à titre de référence le prénom et le nom ainsi que le numéro d'assuré du preneur de prévoyance.

Signature

Lieu, date	Signature du preneur de prévoyance
------------	------------------------------------

Annexes

- Bulletin de versement de la Fondation
- Instructions de livraison de la Fondation (en cas de transfert de titres)
- Relevé de dépôt actuel du preneur de prévoyance (en cas de transfert de titres)

**Confirmation
de la nouvelle
fondation**

Par la présente, nous confirmons que le compte de prévoyance est un compte du preneur de prévoyance auprès de Liberty 3a Fondation de prévoyance selon les art. 82 LPP et art. 1 OPP3.

Liberty 3a Fondation de prévoyance, Schwyz

Signature

Signature Fondation

Ordre permanent 3ème pilier

Preneur de prévoyance

Civilité Monsieur Madame Date de naissance

Nom Prénom

Rue, n° NPA, lieu

Je souhaite utiliser le service gratuit et demander à ma banque d'établir l'ordre permanent suivant:

Banque Adresse

Interlocuteur

Établissement de l'ordre permanent au moyen du bulletin de versement ci-joint au débit de mon compte n° _____

et au crédit de mon compte de prévoyance n° (Numéro de client/portefeuille) _____ auprès de la Liberty 3a Fondation de prévoyance. (est rempli par la Fondation)

Montant Je souhaite transférer le montant suivant: CHF _____

Note Veuillez noter le montant maximum légal applicable par année.
Si vous versez déjà un montant pour le plan de pension 3a, seule la différence jusqu'au montant maximal légal peut être transférée sur le compte de pension.

Périodicité mensuelle trimestrielle semestrielle annuelle

Dates d'exécution Toujours le _____
La première fois le _____
La dernière fois le _____ jusqu'à révocation

Avis de débit Je souhaite un avis de débit.

Note Les ordres permanents pour l'année en cours doivent être remis à Liberty Fondation de prévoyance 3a avant la fin du mois de novembre de l'année en cours.

Signature Lieu, date Signature du preneur de prévoyance

Demande d'accès à Liberty Connect

Preneur de prévoyance

Numéro de client

Numéro d'assuré (AVS)

Nom *

Prénom *

Rue, n° *

NPA, lieu, pays *

Date de naissance *

Numéro de portable *

Adresse e-mail *

* Champs obligatoires

Moyens d'identification

Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour Liberty Connect seront envoyés par courrier.

Autorisation compte/dépôt

Je suis d'accord que tous mes comptes/dépôts actuels et futurs en lien avec mes différents rapports de prévoyance avec une ou plusieurs des institutions de prévoyance (ci-après nommée «Fondation» ou «Fondations») qui proposent Liberty Connect soient automatiquement activés dans Liberty Connect. Ceci s'applique également automatiquement aux éventuels futurs rapports de prévoyance avec des fondations pas encore actives/existantes. **Remarque:** La Fondation avec laquelle un rapport de prévoyance correspondant a été conclu pour le compte/dépôt activé est le partenaire contractuel de Liberty Connect.

Déclaration

Je confirme que toutes les informations indiquées sont exactes et demande l'accès à Liberty Connect. Dès réception du code d'accès, je prends acte de l'utilisation de Liberty Connect pour consulter les informations relatives à mes comptes. Par la présente, j'accepte que toute transmission de documents relatifs à mes comptes soit effectuée exclusivement par Liberty Connect, notamment ceux relatifs aux avoirs en titres et espèces et ceux portant sur les transactions, ainsi que toutes les notifications (y compris relevés de fin d'année et attestations fiscales). Par ailleurs, je confirme avoir lu les conditions générales applicables à Liberty Connect et les accepte pleinement comme faisant partie intégrante du contrat. **Les conditions en vigueur pour Liberty Connect sont publiés sur le site internet liberty.ch et se trouvent sous la rubrique «Règlements de fondation/Conditions générales».**

Signature

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

La demande doit être envoyée par courriel ou en original à l'adresse figurant ci-dessous.