

Brève instruction



Accédez en quelques étapes simples à la solution de libre passage de Lealta Fondation de libre passage («Fondation»):

1

Afin que l'ouverture, le transfert et un éventuel investissement puissent se faire sans problème et à bonne échéance, nous vous prions de remplir les formulaires suivants:

- **Demande d'ouverture de compte**, y compris contrôle du risque, ouverture de dépôt/choix de l'investissement et feuille de conclusion. Un maximum de 1 compte de libre passage peut être ouvert.
- **Ordre de virement**, en vue d'un transfert d'une prestation de sortie ou de libre passage d'une institution du 2e pilier.
- **Stratégies de placement**, comme information pour Multi Fund Invest.
- **Feuille de restrictions**, pour Mandate Invest.
- **Demande d'accès à Liberty Connect**, si désirée.

2

Afin que l'ouverture et le transfert soient valides, 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@lealta.ch ou

Lealta Fondation de libre passage
Rubiswilstrasse 14
Case postale 51
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 caisse de pension, fondation de libre passage, 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 crédit. Si une solution titres a été conclue, l'avis de prévoyance sera investi selon l'ordre du client.

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 libre passage, 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.

Lealta Fondation de libre passage
+41 58 733 04 40
info@lealta.ch

Demande d'ouverture d'un compte auprès de Lealta Fondation de libre passage

Preneur de prévoyance

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|
| 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 * | |

* indications obligatoires

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 2e 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.

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.

Conseiller

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Je suis déjà un conseiller Lealta enregistré. | <input type="checkbox"/> Je souhaite devenir conseiller Lealta. |
| Nom de la société | Téléphone |
| Nom | Prénom |
| Rue, n° | NPA, lieu, pays |

Instructions d'envoi

Pas d'envoi

E-mail * → Preneur de prévoyance Conseiller Preneur de prévoyance avec copie au conseiller

Poste * → Preneur de prévoyance Conseiller Preneur de prévoyance avec copie au 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

Visa du client

Votre contrôle du risque personnel pour Lealta Fondation de libre passage

Si vous souhaitez opter pour une solution titres, il est nécessaire que nous connaissions votre capacité personnelle au risque. Les données concernant votre personne, votre propension au risque, vos objectifs de placement et votre durée de placement sont les pierres angulaires pour choisir votre stratégie de placement personnelle. Prenez donc votre temps pour répondre consciencieusement aux questions figurant ci-après.

Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Veuillez cocher les réponses qui vous correspondent ou qui reflètent au mieux votre situation.

Données personnelles

Les questions 1 à 7 portent sur certains paramètres essentiels autour de votre personne dans le but de cerner la nature des investissements qui correspondent à votre profil et l'horizon de placement prévu.

1. Veuillez saisir votre âge.

| | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> moins de 35 ans | 12 |
| b) <input type="checkbox"/> entre 35 et 45 ans | 9 |
| c) <input type="checkbox"/> entre 45 et 60 ans | 6 |
| d) <input type="checkbox"/> plus de 60 ans | 3 |

2. Laquelle des affirmations suivantes reflète le mieux votre situation actuelle en matière de dépenses (loyer, formation/formation continue des enfants, hypothèque, projets de vacances, etc.)?

| | |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> La majeure partie de mes revenus est allouée à la couverture de mes charges régulières. | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Moins de la moitié de mes revenus est allouée à la couverture de mes dépenses régulières. | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Une partie insignifiante de mes revenus est consacrée à la couverture de mes dépenses régulières. | 6 |

3. Combien de temps pourriez-vous financer votre train de vie habituel si vos revenus réguliers venaient à cesser du jour au lendemain ? Répondez à cette question en tenant compte du fait que vous n'avez pas l'intention de vendre vos investissements à long terme (propriété immobilière, portefeuille de titres, etc.).

| | |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> moins de 3 mois | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> entre 3 et 6 mois | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> entre 6 et 12 mois | 6 |
| d) <input type="checkbox"/> entre 12 et 24 mois | 12 |
| e) <input type="checkbox"/> plus de 24 mois | 18 |

4. Partez-vous du principe qu'au cours des cinq prochaines années, votre revenu va

| | |
|---|---|
| a) <input type="checkbox"/> ... augmenter? | 6 |
| b) <input type="checkbox"/> ... rester à peu près stable? | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> ... baisser? | 2 |

5. Quelle est votre fortune totale à ce jour (sans les biens immobiliers)?

| | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> moins de CHF 50 000 | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> entre CHF 50 000 et CHF 250 000 | 6 |
| c) <input type="checkbox"/> entre CHF 250 000 et CHF 500 000 | 9 |
| d) <input type="checkbox"/> plus de CHF 500 000 | 15 |

6. Quelle est votre expérience en matière d'investissement dans des titres?

| | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> Aucune ou peu d'expérience | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> Suffisamment d'expérience | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Expérience approfondie/professionnelle | 6 |

Visa du client

7. Quel est l'horizon de placement de la stratégie prévue?

| | |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> 0 - 3 ans → Votre horizon de placement correspond en principe à la stratégie de placement à risque faible. | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> 3 - 5 ans | 2 |
| c) <input type="checkbox"/> 6 - 10 ans | 4 |
| d) <input type="checkbox"/> 10 - 20 ans | 10 |
| e) <input type="checkbox"/> plus de 20 ans | 15 |

**Penchant au
risque**

Les questions 8 et à 9 visent à cerner votre propension au risque en tenant compte de votre horizon de placement.

8. Les exemples ci-dessous vous montrent que plus les attentes envers un rendement élevé augmentent, plus le risque augmente également, ce qui présuppose une propension au risque plus élevée. Les exemples choisis ne tiennent pas compte de la situation actuelle des marchés et sont hypothétiques. Lequel des exemples suivants vous correspond le mieux?

| | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> Vous n'êtes pas prêt à accepter des fluctuations de valeur. → Votre propension au risque correspond en principe à la stratégie de placement à risque faible. | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> Vous accordez de l'importance à un rendement stable et si possible de faibles fluctuations de valeur (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 5% et plus 5%). | 2 |
| c) <input type="checkbox"/> Vous êtes prêt à accepter certaines fluctuations de valeur annuelles afin de dégager à long terme un rendement plus élevé (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 10% et plus 10%). | 4 |
| d) <input type="checkbox"/> Vous êtes prêt à accepter certaines fluctuations de valeur annuelles afin de dégager à long terme un rendement plus élevé (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 15% et plus 15%). | 7 |
| e) <input type="checkbox"/> Vous êtes prêt à accepter de grandes fluctuations de valeur annuelles afin de maximiser votre rendement à long terme, (p. ex. un placement qui peut fluctuer d'une année à l'autre entre moins 20% et plus 20%). | 10 |

9. Admettons que vous ayez opté pour un placement avec un certain risque. Après une première période de hausse, le cours de votre placement chute en dessous de votre prix d'achat. Quelle sera votre réaction, en partant du principe que votre profil et votre horizon de placement n'ont pas nettement changé par rapport aux réponses apportées aux questions 1 à 7?

| | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> Je passerais probablement à un placement un peu moins risqué. | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> J'attendrais probablement dans un premier temps et changerais de placement après une perte décisive. | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> Je garderais probablement mon placement parce que je peux en principe accepter des baisses de cours temporaires. | 6 |

Total des points

Visa du client

Résultat de l'analyse du profil de risque

Profil de risque

| Risk Level | Stratégie d'investissement correspondante |
|--|--|
| Niveau de risque 1 <input type="checkbox"/> 0 – 20 points | <p>Risque faible: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur la préservation à long terme du capital sans tolérance aux importantes fluctuations de valeur. Les placements se concentreront donc sur une solution à taux d'intérêt fixe en francs suisses, préservant la valeur.</p> <p>Remarque concernant les risques: Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune stratégie est entièrement exempte de risque dans sa mise en œuvre. Il ne peut donc pas être exclu qu'une stratégie avec des placements visant la préservation de la valeur génère des revenus négatifs.</p> |
| Niveau de risque 2 <input type="checkbox"/> 21 – 33 points | <p>Conservateur: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur un revenu si possible continu sans totalement renoncer à l'opportunité de profiter de petits gains sur les cours et/ou les taux de change. L'accent est mis sur les produits d'investissement à taux fixe, telles que les obligations. Par l'ajout d'une petite part d'actions et d'une part limitée de devises étrangères, l'objectif est d'atteindre à long terme une augmentation du patrimoine peu exposé aux fluctuations de valeur. Votre propension au risque vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 25% ou une stratégie de placement dont le risque est faible.</p> |
| Niveau de risque 3 <input type="checkbox"/> 34 – 46 points | <p>Équilibré: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui se concentre sur un revenu régulier et un rendement plus élevé sur le long terme. L'investissement s'articule de façon équilibrée entre des placements à taux fixe, des actions et des devises étrangères. Il est ainsi possible de viser des revenus courants et de profiter des gains sur les cours et/ou sur les taux de change. L'objectif est d'atteindre une croissance du patrimoine sur le long terme en prenant en compte des fluctuations de valeur. Votre propension au risque vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 40% ou une stratégie de placement dont les risques sont faibles.</p> |
| Niveau de risque 4 <input type="checkbox"/> 47 – 60 points | <p>Dynamique: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise avant tout sur un gain important dégagé par les cours ou des gains de change plutôt que par des revenus courants. L'accent est mis sur des valeurs matérielles avec une part élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte de grandes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 60% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.</p> |
| Niveau de risque 5 <input type="checkbox"/> 61 – 74 points | <p>Croissance: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise nettement plus sur un gain conséquent dégagé par les cours et/ou les taux de change plutôt que sur des revenus courants. L'accent est mis sur les valeurs matérielles (actions) avec une part élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte de très grandes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension très élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et 80% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.</p> |
| Niveau de risque 6 <input type="checkbox"/> 75 – 94 points | <p>Gain en capital: Votre profil de risque correspond à une stratégie qui mise nettement plus sur un gain conséquent dégagé par les cours et/ou les taux de change plutôt que sur des revenus courants. L'accent est exclusivement mis sur les valeurs matérielles (actions) avec une part très élevée en devises étrangères. L'objectif est d'atteindre une croissance importante du patrimoine sur le long terme en prenant en compte d'importantes fluctuations de valeur. Votre profil dévoile une propension extrêmement élevée au risque et vous laisse le choix entre une part d'actions située entre 0 et max. 85% ou une stratégie de placement dont le risque est faible. Ce profil de risque vous permet également d'accéder, conformément à l'art. 50, al. 4 OPP2, ainsi qu'au règlement de placement de la Fondation, aux possibilités de placement étendues.</p> |

Choix de la stratégie d'investissement

Sur la base de l'analyse du risque et du profil de risque, ainsi qu'en tenant compte des règlements de Fondation applicables, je mandate la Fondation, d'appliquer la stratégie de placement suivante:

| Stratégie de placement | Risque faible | Conservateur | Équilibré | Dynamique | Croissance | Gain en capital |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Niveau de risque | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stratégie choisie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Explication

Je déclare avoir fourni une réponse véridique à toutes les questions, totalisé les points obtenus et compris le profil de risque correspondant au total des points ainsi que la stratégie de placement correspondante. La stratégie de placement que j'ai choisie: correspond à mon profil de risque ne correspond pas à mon profil de risque

Raison justifiant un écart si la stratégie de placement présente un risque plus élevé que le profil de risque.

Visa du client

Ouverture d'un dépôt/Choix de l'investissement

Je prends acte qu'un dépôt-titres sera automatiquement ouvert – en plus du compte – au moment où je choisis un produit dans le cadre d'une solution titres.

Preneur de prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Partenaire commercial/Conseiller

Nom de la société (veuillez l'indiquer en entier)

Procuration

Mandat de gestion de fortune

Dans le cas d'une solution titres, je suis d'accord que la Fondation mandate la société le partenaire commercial/conseiller en tant que gestionnaire de fortune de la Fondation. Les titres enregistrés sont gérés par le gestionnaire de fortune mandaté par la Fondation selon les conditions contractuelles, réglementaires et légales et la stratégie de placement que j'ai choisie. Les directives de placement énoncées dans l'art. 19a OLP en relation avec les art. 49 à 58 OPP2 sont déterminantes. Par ailleurs, par la présente, je mandate le gestionnaire de fortune de faire, en mon nom, des déclarations, d'effectuer des tâches administratives (p. ex. instructions, ordres, mutations ou communications), de consulter et de gérer les avoirs en espèces et/ou en titres de mon avoir de prévoyance via le site internet mis à disposition par la Fondation.

Choix de l'investissement

| Stratégie de placement/choix de produit | Frais forfaitaires (p.a.) | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------|
| | Fondation | Gestionnaire de fortune | Total |

Multi Fund Invest

Solutions fonds à partir de 250 000 CHF par dépôt.

Compare Invest Universe

CHF 45 de ticket fee ainsi qu'éventuels frais de transaction applicables.

0.45%

_____%

_____% (max. 1.20%)

Open Universe

CHF 60 de ticket fee ainsi qu'éventuels frais de transaction applicables.

0.60%

_____%

_____% (max. 1.30%)

L'indemnité forfaitaire de la Fondation et le ticket fee sont débités en fonction de l'univers d'investissement appliqué:

Banque dépositaire:

Graubündner Kantonalbank

Compte additionnel en devise étrangère:

EUR

USD

GBP

Échéances: les investissements, resp. les désinvestissements ont lieu sur ordre du client (après contrôle).

Mandate Invest

Mandat de gestion de fortune avec investissements directs à partir de CHF 750 000.

Mandat de gestion de fortune individuel*

0.45%

_____%

_____% (max. 1.45%)

Banque dépositaire:

Bank Julius Bär & Co. AG

Compte additionnel en devise étrangère:

EUR

USD

GBP

* Les frais de la banque dépositaire sont à la charge du client.

Les frais forfaitaires annuels ci-dessus couvrent l'ensemble des coûts, honoraires, frais et dépenses en rapport avec l'exercice de l'ensemble des fonctions et tâches des participants concernant le compte/dépôt du preneur de prévoyance. En sont exclus frais, spreads de change et taxes de tiers (p. ex. TVA, droit de timbre, etc.).

Frais forfaitaires

Les frais forfaitaires sont prélevés conformément au règlement des frais et débités du compte du preneur de prévoyance.

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 lealta.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 lealta.ch dans la rubrique «Déclaration de protection des données».**

**Déclaration contrôle des risques/
Investissements**

Je confirme avoir répondu par la vérité à toutes les questions et que le profil risque que j'ai choisi correspond à ma propension au risque. Ma décision d'investissement a été prise sur la base de mes connaissances en termes d'investissement, mes objectifs et mon horizon de placement. Aucune promesse de rendement ne m'a été délivrée. Par ailleurs, j'ai conscience que l'horizon de placement choisi peut-être influencé par des événements situés hors de ma sphère d'influence (p. ex. licenciement, invalidité, décès). Je sais que des pertes peuvent résulter de l'investissement dans des titres et d'autres types de placement (p. ex. sur les cours, les intérêts, les devises étrangères ou la contrepartie) et que j'en porte seul/e le risque.

Signature

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

Pièces jointes

- Copie du passeport/carte d'identité (avec photo et signature visible) *
- Ordre de virement
- Feuille de restrictions (pour Mandate Invest)
- Mandat de gestion de fortune (pour Mandate Invest)
- Demande d'accès à Liberty Connect

* **documents obligatoires**

Conseiller

(à remplir par le conseiller uniquement)

Le conseiller confirme à la Fondation avoir accompli son devoir d'informer le preneur de prévoyance au moment de remplir le document « contrôle du risque » et lorsque celui-ci a choisi en toute indépendance sa stratégie de placement. À cet égard, le conseiller confirme à la Fondation qu'il a expliqué au preneur de prévoyance les possibilités d'investissement et les risques et coûts y afférents, y compris les éventuelles possibilités étendues de placement selon l'art. 50, al. 4 OPP2 et qu'il a présenté au preneur de prévoyance la stratégie de placement à risque faible ou la solution compte (niveau de risque 1).

Nom/Prénom

Succursale

Lieu, date

Signature du conseiller

Ordre de virement pour les anciennes institutions du 2ème pilier

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

Nom _____ Prénom _____
Rue, n°. _____ NPA, Lieu _____

**Institution du
2ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne institution de prévoyance/fondation de libre passage/assurance (mandataire) _____ Date de la sortie _____

**Ordre de
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de sortie suivante sur mon compte de libre passage auprès de Lealta Fondation de libre passage au moyen du bulletin de versement joint.

- Montant total CHF _____ (option)
 Montant partiel en CHF _____ (pas possible pour les comptes/polices de libre passage)

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.

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

**Institution du
2ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne institution de prévoyance/fondation de libre passage/assurance (mandataire) _____ Date de la sortie _____

**Ordre de
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de sortie suivante sur mon compte de libre passage auprès de Lealta Fondation de libre passage au moyen du bulletin de versement joint.

- Montant total CHF _____ (option)
 Montant partiel en CHF _____ (pas possible pour les comptes/polices de libre passage)

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.

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

**Institution du
2ème pilier**

Nom et adresse de l'ancienne institution de prévoyance/fondation de libre passage/assurance (mandataire) _____ Date de la sortie _____

**Ordre de
virement**

Par la présente, je charge le mandataire figurant ci-dessus de transférer la prestation de sortie suivante sur mon compte de libre passage auprès de Lealta Fondation de libre passage au moyen du bulletin de versement joint.

- Montant total CHF _____ (option)
 Montant partiel en CHF _____ (pas possible pour les comptes/polices de libre passage)

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.

Veuillez 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 libre passage est un compte du preneur de prévoyance auprès de Lealta Fondation de libre passage selon les art. 82 LPP et art. 19 al. 1 - 2 LFLP.

Lealta Fondation de libre passage, Schwyz

Signature

Signature Fondation

Stratégies de placement (comme information pour Multi Fund Invest)

| Restrictions selon la loi (OPP2) | Stratégies de placement 1 - 3 | | | Possibilités de placement étendues avec stratégies de placement 4 - 6 | | |
|---|----------------------------------|------|------|---|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stratégie de placement Stratégie de placement choisie selon l'analyse du profil de risque | | | | | | |
| Espèces 100% Avoirs bancaires ainsi que placements du marché monétaire avec une durée maximale de douze mois | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Créances 100% obligations 10% par débiteur, sauf s'il s'agit de la Confédération, d'instituts de lettres de gage et d'obligations de caisse avec des banques suisses, 100% par débiteur sont alors possibles | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Actions 50% titres de gage immobilier, lettres de gage 5% par participation | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Immobiliers 30%, dont maximum 1/3 à l'étranger Seulement des placements collectifs ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV | 0% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
| Placements alternatifs 15% Seulement des placements collectifs sans versement complémentaire obligatoire ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV Placements non diversifiés, max. 5% par fonds/placement collectif de capitaux | 0% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| Devises étrangères 30% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% |
| | | | | max. 30 % par devise, min. 40% en CHF | | |
| | | | | En cas de transfert de domicile à l'étranger: max. 80% d'une devise étrangère en EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Condition requise: Transfert du domicile du preneur de prévoyance à l'étranger (joindre le justificatif). Placements à taux d'intérêt fixe ou fonds obligataires. Rating moyen du débiteur au moins A ou placement auprès d'une banque suisse. | | |

Feuille de restrictions (pour Mandate Invest)

Preneur de
prévoyance

Numéro de client/portefeuille

Nom

Prénom

Sur la base du contrôle du risque et du profil risque et en tenant compte du règlement de fondation applicable, je demande à la Fondation d'appliquer les restrictions suivante:

| | Restrictions selon la loi (OPP2) | Stratégies de placement 1 - 3 | | | Possibilités de placement étendues avec stratégies de placement 4 - 6 | | | Le cas échéant, restrictions en tant que valeur maximale (peut rester vide) |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|
| | | 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> | 6 <input type="checkbox"/> | |
| | Stratégie de placement Stratégie de placement choisie selon l'analyse du profil de risque | | | | | | | |
| Espèces | 100% Avoirs bancaires ainsi que placements du marché monétaire avec une durée maximale de douze mois | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | _____ % |
| Créances | 100% obligations 10% par débiteur, sauf s'il s'agit de la Confé- dération, d'instituts de lettres de gage et d'obli- gations de caisse avec des banques suisses, 100% par débiteur sont alors possibles | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | _____ % |
| | 50% titres de gage immobilier, lettres de gage | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | _____ % |
| Actions | 50% 5% par participation | 0% | 25% | 40% | 60% | 80% | 85% | _____ % |
| Immobiliers | 30%, dont maximum 1/3 à l'étranger Seulement des placements collectifs ou des sociétés d'investissement cotées en Bourse avec NAV | 0% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | _____ % |
| Placements alternatifs | 15% Seulement des placements collectifs sans ver- sement complémentaire obligatoire ou des socié- tés d'investissement cotées en Bourse avec NAV Placements non diversifiés, max. 5% par fonds/ placement collectif de capitaux | 0% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | _____ % |
| Devises étrangères | 30% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | _____ % |
| | | | | | max. 30% par devise étrangère, min. 40% en CHF | | | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> En cas de transfert de domicile à l'étranger: max. 80% d'une devise étrangère en EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Condition requise: Transfert du domicile du preneur de prévoyance à l'étranger (joindre le justificatif). Placements à taux d'intérêt fixe ou fonds obligataires. Rating moyen du débiteur au moins A ou placement auprès d'une banque suisse | | | |

Signatures

Lieu, date

Signature du preneur de prévoyance

Lieu, date

Signature du conseiller

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.