

Police n° : Agence / N° conseiller : /

Preneur / cocontractant

Prénom, nom / Raison sociale :

Date de naissance : Numéro AVS : . . .

Nationalité(s) :

Adresse :

NPA – Localité – Pays / Pays du siège social :

Ce formulaire est requis lors du versement des prestations suivantes (liste exhaustive) :

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| - Échéance totale et partielle | - Prêt sur police | - Rente viagère, flexible, certaine |
| - Rachat total et partiel | - Restitution de dépôt de primes | - Rente d'invalidité |
| - Capital décès | - Participation aux excédents | - Retrait ponctuel, retrait du bonus Serenity |

Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque titulaire de compte.

Données du paiement

Monnaie : CHF EUR USD Montant du versement :

Pays du compte lié au versement : CH Autre :

Titulaire du compte postal ou bancaire

À compléter uniquement si le titulaire du compte n'est ni le preneur / cocontractant, ni le bénéficiaire de la prestation décès.

Prénom, nom / Raison sociale :

Date de naissance : Numéro AVS : . . .

Nationalité(s) :

Adresse :

NPA – Localité – Pays / Pays du siège social :

Relation entre le preneur / cocontractant et le titulaire du compte :

.....

Signature

.....
Lieu, date (jour/mois/année).....
**Signature preneur / cocontractant ou
représentant légal**

Documents à joindre obligatoirement

- Pour chaque personne physique :
 - Une copie lisible recto-verso d'un document d'identité valable et signé (carte d'identité, passeport, permis de séjour ou permis de conduire suisse).
- Pour chaque personne morale :
 - Une copie de l'extrait du registre du commerce datant de moins de 12 mois pour les entreprises inscrites, sinon, une copie d'un document équivalent datant de moins de 12 mois.
 - Une copie lisible recto-verso d'un document d'identité valable et signé (carte d'identité, passeport, permis de séjour ou permis de conduire suisse) des signataires des documents requis par la Vaudoise Vie.
 - Une copie de la carte de signature à jour de l'ensemble des détenteurs du pouvoir de signature si ces derniers ne figurent pas sur la copie de l'extrait du registre du commerce ou systématiquement pour les entreprises non-inscrites au registre du commerce.
- FATCA / EAR (pour les assurances individuelles de la prévoyance libre "pilier 3b" avec composante épargne)
 - Un formulaire d'identification et d'auto-déclaration fiscale pour chaque intervenant "personne physique ou morale" qui diffère du preneur / cocontractant. Ce formulaire n'est pas requis pour les personnes ayant déjà complété et signé une "édition 07.2017" ou ultérieure dudit formulaire, à moins que de nouvelles données n'influencent le statut fiscal. Ce formulaire est disponible auprès de votre agence ou sur notre site internet <https://www.vaudoise.ch/fr/particulier/famille-prevoyance/prevoyance/prevoyance-retraite/formulaires-vvi>.