

Convention de prévoyance – Demande d'ouverture de comptes ou de dépôts de prévoyance liés (pilier 3a) selon l'art. 82 LPP auprès de la Fondation de prévoyance 3a Digital avec gestion de fortune par True Wealth AG

Bénéficiaire¹

Contrat	XYZ.FSSDFG
Salutation	Monsieur
Nom	Muster Heinz
Adresse	Musterstrasse 31
Code Postal/Localité	8000 Zürich
Date de naissance	12.01.1995
Pays de résidence	Suisse
Ayant droit économique	Muster Heinz
Gestionnaire de fortune	True Wealth AG

Dispositions

Si les avoirs de prévoyance sont placés en titres sur instruction du bénéficiaire, ils le sont dans le respect des prescriptions légales de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et des directives de placement applicables.

Les titres peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de cours positives ou négatives. Le risque de perte de cours est supporté par le bénéficiaire. Une part d'actions plus élevée augmente le risque pour le bénéficiaire. Le risque de placement pris par le bénéficiaire ne doit pas dépasser sa capacité de risque.

En vertu des dispositions légales applicables, l'avoir de prévoyance ne peut être retiré qu'en cas de survenance des événements suivants:

- Atteinte de l'âge de l'AVS (possible 5 ans avant)
- Encouragement à la propriété du logement
- Rachat dans la caisse de pension
- Début d'une activité indépendante
- Départ définitif de Suisse
- Invalidité et décès

Veillez ouvrir pour moi une relation de prévoyance pilier 3a (y compris les comptes de prévoyance correspondants) conformément au **règlement d'organisation, de prévoyance et de placement (y compris l'annexe)** de la Fondation de prévoyance 3a Digital avec gestion de fortune par True Wealth AG. La gestion de la fortune de prévoyance doit être assurée par True Wealth AG, avec laquelle la Fondation a conclu un contrat de gestion de fortune.

¹ Pour des raisons de clarté et de lisibilité, la forme masculine est utilisée. Elle se réfère aux personnes de tout sexe.

Cinq comptes de prévoyance (y compris les comptes d'argent de la prévoyance liée et les comptes d'épargne en titres de la prévoyance liée correspondants) sont ouverts en vue d'un retrait échelonné du capital. En outre, les fonds de prévoyance 3a transférés par une autre institution de prévoyance sont crédités sur un autre compte de prévoyance à ouvrir dans chaque cas par la Fondation, dans la mesure où des versements ont déjà été effectués sur les comptes de prévoyance susmentionnés. Un numéro de contrat séparé est géré pour chaque compte de prévoyance.

En ce qui concerne les risques liés aux instruments financiers, il est fait référence à la brochure de l'Association suisse des banquiers (Risques liés à la négociation d'instruments financiers). La Fondation est considérée comme un investisseur qualifié au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC).

Je confirme que ces documents m'ont été transmis au préalable sous une forme qui m'a permis d'en prendre connaissance et que j'en ai pris connaissance et que je les ai compris. Les règlements susmentionnés font partie intégrante de la présente convention de prévoyance.

La Fondation n'est responsable que des dommages directs/immédiats.

Je prends connaissance du fait que le gestionnaire de fortune de la Fondation qui s'occupe de moi (True Wealth AG, Zurich) a externalisé l'hébergement des données à un tiers (entreprise suisse/étrangère avec stockage des données en Suisse). J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation et de la déclaration de protection des données du gestionnaire de fortune de la Fondation.

La présente convention de prévoyance a été demandée par voie électronique par le bénéficiaire à la date suivante:

Nom: Muster Heinz
Date: DATE

[Signature électronique]