



DEUXIEME PILIER

Les retrouver, les réunir, les sortir

LISTE DES PAPIERS A REUNIR

MERCI DE PRIVILEGIER LE SCAN ET LES FORMATS PDF

Valable pour chaque membre du foyer fiscal (si 2 adultes : papiers des 2 adultes)

Si vous n'êtes pas en possession d'un de ces documents, merci de me le signaler et indiquez moi la raison (pas de fiche de paie décembre 2018 car j'ai commencé en Suisse en 2019 par exemple).

Attention, le Cabinet Administratif Lacs et Mont d'or n'est pas un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine. Pour avoir des conseils financiers quant à ses avoirs retraite ou investissement, nous pouvons vous orienter vers un professionnel qualifié.

Pour retrouver et/ou regrouper les LPP :

- ☐ Votre carte AVS. Si vous ne l'avez plus, il faudra faire une demande de copie en Suisse et c'est payant.
- ☐ Copie de la pièce d'identité recto-verso,
- ☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- ☐ Tous vos certificats de salaires suisses (Lohnausweis).
- ☐ Tous vos certificats de Caisses de Pension
- ☐ Si demande pour une tierce personne vivante : Procuration
- ☐ Si demande pour une tierce personne décédée : acte de décès et livret de famille
- ☐ Si vous avez déjà ouvert un compte de Libre Passage : Relevé de compte.

Pour utiliser sa part libératoire pour un achat immobilier :

- ☐ Offre d'emprunt de la Banque,
- ☐ Conditions/Règlements de sortie de la Caisse de Pension ou du compte libre passage à demander directement à la caisse de pension

Fiscalité du 2^{ème} pilier en France et en Suisse :

- ☐ Code de connexion au site impot.gouv.fr
- ☐ Avis d'imposition N-1,
- ☐ Certificat de la Caisse de Pension précisant la date de sortie, la somme totale sortie et l'impôt suisse prélevé
- ☐ Si impôts français déjà prélevé car somme déjà déclarée : Avis d'impôts faisant apparaître la somme.

Pour solder son LPP car âge de la retraite atteint :

- ☐ Copie de la pièce d'identité recto-verso,
- ☐ Copie de la carte AVS,
- ☐ Justificatifs de la Caisse de Pension ou compte de Libre passage où sont réunis les fonds,
- ☐ Conditions/Règlements de sortie de la Caisse de Pension ou du compte libre passage à demander directement à la caisse de pension.
- ☐ Rib en Chf