

Pensionierung

Ordentliche Pensionierung per: _____

Vorzeitige Pensionierung per: _____

Teilpensionierung _____% per: _____ Neuer Jahreslohn nach Teilpensionierung CHF _____
(mind. 30%)

Arbeitgeber

Vertrags-Nr.: _____ Name: _____ Adresse: _____

Versicherte Person

Name: _____	Strasse: _____
Vorname: _____	PLZ: _____
AHV-Nr. (13-stellig): zwingend für Steuerverwaltung _____	Ort: _____

Zivilstand

- Ledig
- Verheiratet
- Verwitwet
- Geschieden

Ehepartner

Name und Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Heirats-/Scheidungsdatum: _____

Ist bzw. war die austretende Person bis zum Zeitpunkt der Pensionierung voll erwerbsfähig?

JA NEIN* *Abklärungen erforderlich

Erklärung betreffend Auszahlung des Endaltersguthabens

Kapitalbezug

100% des Endaltersguthabens (bei ordentlicher oder vorzeitiger Pensionierung)
_____% des vorhanden Guthaben**

Wichtig: Eine Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate) ist bei einem Kapitalbezug zwingend einzureichen.

** Der nichtbezogene Teil des Altersguthabens wird gemäss den Bestimmungen in eine Altersrente mit anwartschaftlichen Hinterlassenenrenten umgewandelt.

Rentenbezug (bei ordentlicher oder vorzeitiger Pensionierung)

Jährlich wiederkehrende Altersrente mit anwartschaftlichen Hinterlassenenrenten, zahlbar ¼-jährlich vorschüssig.

Wichtig: Kopie des Familienbüchleins beilegen

Zahladresse – Bitte Einzahlungsschein beilegen

(Bankangaben: PC- oder Bankkonto, Clearing-Nr. Bank, IBAN-Nr. etc. und Kontoinhaber: Name und Adresse)

Bankangaben: _____

Kontoinhaber: _____

Vertrags-Nr.:	Name:	Vorname:
----------------------	--------------	-----------------

Einkäufe: Haben Sie in den letzten drei Jahren private Einkäufe in die 2. Säule getätigt?

Ja Nein Falls Ja, wann und welcher Betrag: _____

Unterschrift/en

Wichtig: Mit der Unterzeichnung dieses Formular nimmt die versicherte Person zur Kenntnis, dass


- auf dem jeweiligen Teil des Kapitalbezuges die reglementarischen Ansprüche auf der Altersrente, die Pensionierten-Kinderrente, Wittwen- und Waisenrente abgegolten werden.
- Die Erklärung ab 12 Monate vor dem ordentlichen oder vorzeitigen Rücktrittsalter unwiderruflich ist.

Verheiratete Personen: Für den Kapitalbezug ist eine Beglaubigung der Unterschrift der austretenden Person sowie des Ehegatten bzw. eingetragenen Partners zwingend erforderlich. Diese kann bei der Wohngemeinde oder einem Notar erfolgen.


Nicht verheiratete Personen: Für den Kapitalbezug ist bei nicht verheirateten Personen ein Zivilstandnachweis (nicht älter als 3 Monaten) einzureichen.

Ort, Datum _____

Unterschrift der austretenden Person

..... 

Unterschrift des Ehepartners
(nur bei Kapitalbezug notwendig)

..... 

Notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners/Ehepartnerin

..... 