

Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

Herr Frau

Name
 Strasse
 Telefon
 Geburtsdatum
 Zivilstand

Portfolio-Nr.

Vorname
 PLZ, Ort
 E-Mail
 Vers.-Nr. 756.
 Heiratsdatum

Weitervergütung an eine neue Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse, Freizügigkeitsstiftung)

Bitte legen Sie den QR-Einzahlungsschein der neuen Vorsorgeeinrichtung bei, falls vorhanden

Neuer Arbeitgeber PLZ, Ort
 Neue Vorsorgeeinrichtung Vertrags-Nr.
 Bank / Post IBAN

Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung

Auszahlungsgrund

- Endgültiges Verlassen der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein
 Bitte NUR ankreuzen sofern die Freizügigkeitsleistung nicht mind. 6 Monate bei der Tellico Freizügigkeitsstiftung liegt.
- Sofortige Auszahlung (Gebühr CHF 1'200.00) *
- Auszahlung nach Ablauf der Haltefrist von 6 Monaten (Gebühr CHF 600.00) *

Selbstständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz

Benötigte Unterlagen

Abmeldebestätigung der letzten Wohngemeinde (nicht älter als 6 Monate) sonst aktuelle Wohnsitzbescheinigung, Kopie des Reisepasses / ID

Wird die Auszahlung nach einer Haltefrist von 6 Monaten gewünscht, sind die Dokumente zum Auszahlungsdatum aktuell zuzustellen (Abmeldebestätigung, unterschriebenes Auszahlungsformular inkl. amtliche Beglaubigung und amtliche Zivilstandsbestätigung)

Aktuelle Bestätigung über die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit im **Haupterwerb** von der AHV-Ausgleichskasse der Kopie der letzten AHV-Beitragsverfügung mit dem deklarierten AHV-Bruttolohn (nicht älter als ein Jahr). Dokumente für den Nachweis der Selbständigkeit im Haupterwerb (Businessplan, Mietvertrag für Geschäftsräumlichkeiten, Arbeitsverträge mit Mitarbeitenden, Verträge mit Kunden, Webseite, etc.)

Freizügigkeitsguthaben ist geringer als ein Jahresbeitrag

Kopie des letzten Vorsorge- bzw. Lohnausweises

Erreichen des Referenzalters (Frühestens 5 Jahre vorher, spätestens 5 Jahre danach)

Bei Wohnsitz im Ausland: aktuelle Wohnsitzbescheinigung

Tod des Vorsorgenehmers / der Vorsorgenehmerin

Durch Begünstigte mittels Todes-, Erb- und Familienschein zu belegen

Bezug einer vollen Invalidenrente der IV

Kopie der aktuellen Rentenverfügung der eidgenössischen Invalidenversicherung

Bestimmungen nach Zivilstand

Verheiratete oder eingetragene Partnerschaften

Benötigte Unterlagen

Schriftliche Zustimmung des (Ehe-)partners, sowie amtliche Beglaubigung beider Unterschriften, Kopie der Reisepässe / IDs

Anderer Zivilstand

Amtliche Zivilstandsbestätigung (nicht älter als ein Monat), Kopie des Reisepasses / ID

* Bei Auszahlungen von Vorsorgegeldern, die weniger als 6 Monate bei der Tellico Freizügigkeitsstiftung sind, fällt eine Gebühr von CHF 1'200.00 an. Für alle übrigen Auszahlungen beträgt die Gebühr CHF 600.00.

Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

Der Vorsorgenehmer / die Vorsorgenehmerin erklärt:

- in den vergangenen 3 Jahren keine Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt zu haben
- in den vergangenen 3 Jahren Einkäufe gemäss beigelegter Bescheinigung der Pensionskasse getätigt zu haben
 (Bescheinigung beilegen)

Bankverbindung (Konto auf den Namen des Vorsorgenehmers / der Vorsorgenehmerin lautend)

Bank / Post	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>	SWIFT / BIC	<input type="text"/>

Unterschrift / en

Ort, Datum	<input type="text"/>	Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin	<input type="text"/>
------------	----------------------	-----------------------------------	----------------------

Ich bin mit der Barauszahlung einverstanden	<input type="text"/>	Ehegatte / Ehegattin, bzw. eingetragener Partner / Partnerin	<input type="text"/>
---	----------------------	--	----------------------

Bei verheirateten Personen, amtliche Beglaubigung beider Unterschriften, nicht älter als 1 Monat (bei Barauszahlung)

(z. Bsp. Friedensrichter, Notar oder Wohngemeinde)