

Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

Portfolio-Nr.

Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau		
Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Vers.-Nr.	756.
Zivilstand	<input type="text"/>	Heiratsdatum	<input type="text"/>

Weitervergütung an eine neue Vorsorgeeinrichtung (3a / Einkauf in Pensionskasse)

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

Vorsorgeeinrichtung	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
Bank / Post	<input type="text"/>	Vertrags-Nr.	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>		

Barauszahlung des Vorsorgeguthabens

Vorsorgegelder der dritten Säule dürfen für den Einkauf in die Pensionskasse verwendet werden, sofern Lücken in der Pensionskasse bestehen. (Bestätigung Versorgungslücke der Pensionskasse beilegen)

Auszahlungsgrund

Endgültiges Verlassen der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein

Selbstständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz

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

Tod des Vorsorgenehmers / der Vorsorgenehmerin

Bezug einer vollen Invalidenrente der IV

Benötigte Unterlagen

Abmeldebestätigung der letzten Wohngemeinde (nicht älter als 6 Monate) sonst aktuelle Wohnsitzbescheinigung, Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)

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 1 Jahr). Dokumente für den Nachweis der Selbstständigkeit im Haupterwerb (Businessplan, Mietvertrag für Geschäftsräumlichkeiten, Arbeitsverträge mit Mitarbeitenden, Verträge mit Kunden, Webseite, etc.), Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)

Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), bei Wohnsitz im Ausland zusätzlich Wohnsitzbestätigung, 1)

Durch Begünstigte mittels Todes-, Erb- und Familienschein zu belegen
Kopie des Reisepasses / ID der Begünstigten

Kopie der aktuellen Rentenverfügung der eidgenössischen Invalidenversicherung, Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)

1) Für verheiratete Personen bzw. Personen in eingetragener Partnerschaft ist eine amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehepartners, der Ehepartnerin bzw. des eingetragenen Partners, der eingetragenen Partnerin zwingend erforderlich.

Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

Bankverbindung

Bank / Post

PLZ, Ort

IBAN

SWIFT / BIC

Unterschrift / en

Ort, Datum

Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

Ich bin mit der Barauszahlung einverstanden

Ehegatte / Ehegattin, bzw. eingetragener Partner / Partnerin

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners, der Ehepartnerin bzw. des eingetragenen Partners, der eingetragenen Partnerin in den erforderlichen Fällen (mit 1) gekennzeichnet.

(z. Bsp. Friedensrichter, Notar oder Wohngemeinde)