

Pensionierungsformular

(Dieses Formular ist von der versicherten Person auszufüllen)

1. Versicherte Person

Name _____

Vorname _____

Strasse / Nr. * _____

Land, PLZ, Ort * _____

Geburtsdatum _____

Ich bin verheiratet / in eingetragener Partnerschaft ja nein

Ich bin zum Zeitpunkt der Pensionierung voll arbeitsfähig ja nein

Ehegatte / eingetragener Partner Name _____

Vorname _____

* Allfällige Adressänderungen sind umgehend zu melden.

2. Zahlungsverbindung für Rentenleistung

Die Rentenleistung ist wie folgt zu überweisen:

Name der Bank, Ort _____

IBAN-Nummer / BIC _____

3. Zahlungsverbindung für Kapitalleistung

Der Kapitalbezug ist wie folgt zu überweisen:

Name der Bank, Ort _____

IBAN-Nummer / BIC _____

4. Angaben zu den eigenen Kinder

(Die Angaben werden zur Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Mindestleistungen benötigt)

Name _____ Vorname _____ Geburtsdatum _____ In Ausbildung bis *

* Ab Alter 18 ist eine Ausbildungsbestätigung beizulegen.

5. Renten- und / oder Kapitalauszahlung

- Rentenbezug
 Rentenkapitalvorbezug (die ersten 10 Jahres-Altersrenten werden als einmaliges Kapital ausbezahlt)

Kapitalbezug *

maximale Kapitalauszahlung

teilweise Kapitalauszahlung CHF

teilweise Kapitalauszahlung in %

* Einkäufe aus privaten Mitteln der letzten drei Jahre können nicht als Kapital bezogen werden.

6. Verwendung des Frühpensionierungskontos

- Gesamtes Guthaben als Kapitalbezug
 Gesamtes Guthaben zur Erhöhung der Altersrente (Umbuchung auf das Rentenkonto)
 Teilweiser Kapitalbezug von CHF
Verbleibendes Guthaben als Rente (Umbuchung auf das Rentenkonto)

7. Verwendung des Kapitalkontos

- Gesamtes Guthaben als Kapitalbezug
 Gesamtes Guthaben zur Erhöhung der Altersrente
 Teilweiser Kapitalbezug von CHF
Verbleibendes Kapital als Rente

8. Höhe der anwartschaftlichen Ehegattenrente

- 33% der Altersrente (Erhöhung der Altersrente durch höheren Umwandlungssatz)
 60% der Altersrente (Standard; ordentlicher Umwandlungssatz)
 100% der Altersrente (Kürzung der Altersrente durch tieferen Umwandlungssatz / Altersrente auf zwei Leben)

9. Hinweis zu allfälliger Kapitalauszahlung

Bei Kapitalauszahlung benötigen wir:

- von unverheirateten Personen einen aktuellen Personenstandesausweis. Dieser kann beim zuständigen Zivilstandamt des Heimatortes eingefordert werden. Ausländische Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz wenden sich bitte an ihre Botschaft bzw. ihr Konsulat.
- von verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen die Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners. Sofern der Auszahlungsbetrag CHF 5'000 übersteigt, ist die Unterschrift vor einer Amtsperson oder einem Notar zu leisten und beglaubigen zu lassen. Die Beglaubigung ist unten auf diesem Formular vorzunehmen.

10. Bestätigungen

Sollten nach Abwicklung der Pensionierung aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit (Unfall oder Krankheit) rückwirkend Leistungen der Eidg. Invalidenversicherung (oder ähnliches) zugesprochen werden, so ist mir bewusst, dass die Vorsorgeeinrichtung die Pensionierung rückabwickeln muss. Ich bin bei einer allfälligen Rückabwicklung einverstanden, dass die bereits ausgerichteten Altersleistungen mit den Invalidenleistungen vollständig verrechnet werden, insbesondere bei einer (Teil-) Kapitalauszahlung der Altersleistungen.

Die austretende Person bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherten

⇒ **Nur auszufüllen bei einer Kapitalauszahlung**

Mit der Kapitalauszahlung erklärt sich der Ehepartner / eingetragene Partner einverstanden:

Ort, Datum

Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners,
nur bei Kapitalauszahlung **über** CHF 5'000

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift