

Meldung Pensionierung

Arbeitgeber:

AHV-Nummer:

1. Personalien der zu versichernden Person

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Strasse, PLZ und Ort:

Mobil:

Mail:

Geschlecht:

weiblich

männlich

Zivilstand:

2. Arbeitsunfähigkeit / InvaliditätSind Sie vor der Pensionierung arbeitsunfähig geworden? Ja Teils NeinSind Sie Bezüger einer IV-Rente? Ja Grad: % Nein**3. Ist aus medizinischer Sicht eine berufliche Umstellung zu prüfen?**

Ja

Nein

4. Fälligkeit der Altersleistung

Gestützt auf die reglementarischen Bestimmungen der Pensionskasse entschliesst sich die versicherte Person für:

 einen ordentlichen Rücktritt per:

Tag / Monat / Jahr

 einen vorzeitigen Rücktritt per:

Tag / Monat / Jahr

 einen Aufschub des Rücktritts bis:

Tag / Monat / Jahr

Voraussetzung ist die definitive Aufgabe der Erwerbstätigkeit.

Voraussetzung ist eine andauernde Erwerbstätigkeit. Der Pensionskasse ist jährlich unaufgefordert ein Nachweis der andauernden Erwerbstätigkeit (z. B. Lohnausweis, AHV-Abrechnung) beizubringen, ansonsten wird die Altersleistung fällig.

5. Rücktrittsgrad (min. 20%)*:

* Beachten Sie hierzu Ihr Vorsorgereglement!

in Prozent

6. Kinder (Bei Auszahlung des Alterskapitals nicht auszufüllen)

- Ich habe Kinder unter 18 Jahren Ja Nein
- Ich habe Kinder in Ausbildung unter 25 Jahren Ja Nein
- Ich habe Kinder, die zu mindestens 70% invalid sind Ja Nein

Wenn mindestens eine Frage mit Ja beantwortet wurde:

Name / Vorname,

Geburtsdatum der Kinder:

7. Kapitalauszahlung

Im Ausmass der Ausrichtung des Alterskapitals entfallen die entsprechenden reglementarischen Leistungsansprüche gegenüber der Pensionskasse; dasselbe gilt, wenn die Altersrente im Sinne des Reglements geringfügig ist und aus diesem Grunde eine Kapitalabfindung ausgerichtet wird.

Bitte Anteil des gewünschten Kapitalbezugs angeben:

- Das ganze Altersguthaben. Einen Teil des Altersguthabens:

Betrag: CHF

Es wurde schriftlich und fristgerecht ein Antrag auf Kapitalauszahlung (BVG-Vorsorge) Ja Nein eingereicht.

8. Auszahlung der Leistungen

Bitte Einzahlungsschein beilegen; falls nicht vorhanden, untenstehenden Teil ausfüllen. Zahlungen auf ein Konto bei Auslandbanken werden ausschliesslich durchgeführt, wenn ein Beleg der Bank mit allen erforderlichen Angaben zur Auszahlung beiliegt (Kontonummer, IBAN-Nummer, Swift-Code, Adresse der Bank).

Postcheckkonto: Bankkonto:

Inhaber:

Bank: Ort:

Clearing-No: IBAN:

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt die Meldung über ausgerichtete Leistungen durch die Pensionskasse an die eidgenössische Steuerbehörde.

9. Unterschriften und Beglaubigung

Ort und Datum:

Unterschrift versicherte Person:

Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners:

Sofern eine Auszahlung in Kapitalform beantragt wurde (vgl. Punkt 7), ist eine **Beglaubigung der Unterschrift(en) zwingend** nötig:

Ort und Datum:

**Stempel/Unterschrift der beglaubigenden
Amtsstelle/ Notar**

Diesem Formular sind beizulegen:

- aktueller Auszug aus dem Zivilstandsregister*
- Niederlassungsbewilligung (Ausländerausweis)*
- Wohnsitzbestätigung der Einwohnergemeinde im Ausland
- Ausbildungsbestätigungen für Kinder älter als 18 Jahre*
- IV-Entscheid für erwerbsunfähige Kinder, die das 18. Lebensjahr überschritten haben*

* Kopien genügen