

Antrag auf Altersleistungen

Name, Vorname

Versicherten-Nummer

AHV-Nummer

Private E-Mail-Adresse

Telefon privat

Mobiltelefon

Zivilstand

Pensionierungsdatum

Adresse des Wohn- und Steuerdomizils

Jeder Antrag auf Kapitalbezug muss mindestens drei Monate vor dem effektiven Pensionierungsdatum eingereicht werden. Er ist unwiderruflich, und der Bezug kann bis zu 100 % des Vorsorgeguthabens umfassen.

Bitte wählen Sie die entsprechende Option und geben Sie an, ob Sie eine kombinierte Leistung (Rente und Kapital) wünschen ☒ :

Sind Sie voll arbeitsfähig?

Ja

☐

Nein

☐

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie momentan teilweise oder voll arbeitsunfähig sind.

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

☐

Rentenleistung

Bankangaben für die Überweisung der monatlichen Rente

Name und Adresse der Bank

Konto-Nr. IBAN

Clearing

SWIFT/BIC

Währung (CHF, EUR, andere)

☐

Kapital (bei einer vollständigen Auszahlung erlischt der Anspruch auf sämtliche weitere Leistungen endgültig).

Bankangaben für die Kapitalauszahlung

Name und Adresse der Bank

Konto-Nr. IBAN

Clearing

SWIFT/BIC

Währung (CHF, EUR, andere)

Gewünschtes Kapital (CHF) :

Überbrückungsrente

Ich beantrage eine Überbrückungsrente:

☐

Maximaler Betrag (CHF 30'240 pro Jahr, bzw. CHF 2'520 pro Monat)

☐

Monatlicher Betrag von CHF

☐

Nein, keine Überbrückungsrente.

Zusätzliche Beiträge / Einkauf

Ich werde vor dem Vertragsende einen Einkauf tätigen:

Ja

☐

Nein

☐

Kinderrente

Bitte geben Sie Ihre Kinder an, welche unter 18 Jahre alt sind oder unter 25 Jahre alt und im Studium:

Name, Vorname	Geburtsdatum
Name, Vorname	Geburtsdatum
Name, Vorname	Geburtsdatum

Zivilrechtlicher und steuerlicher Wohnsitz

Ich bestätige, dass:

☐ Ich beabsichtige die Schweiz zu verlassen oder ich nicht in der Schweiz wohne.
Ich nehme zur Kenntnis, dass auf dem Vorsorgekapital Quellensteuer erhoben wird.
Adresse des Wohn- und Steuerdomizils im Ausland : _____

☐ Ich nicht die Absicht habe, die Schweiz zu verlassen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betrag der Kapitalleistung der Eidgenössischen Steuerverwaltung gemeldet wird.

Beilagen

Folgende Dokumente müssen dem Rentenantrag zwingend beigelegt werden:

In allen Fällen	☐ Kopie eines offiziellen Personalausweises oder Pass. Sie sind verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft : Kopie eines offiziellen Personalausweises oder Pass des Ehegatten/Partners. ☐ Kopie Bank Dokument (Bankbestätigung oder Bankkarte, worauf der Kontoinhaber sowie die Kontonummer ersichtlich sind).
Kapitalauszahlung	☐ Kopie Familienbüchlein oder Heiratsurkunde/eing. Partnerschaftsurkunde Schweiz
Kinderrente	☐ Kopie Familienbüchlein oder Geburtsurkunde/n ☐ Kopie des Lehrvertrags oder Studienbescheinigung für jedes Kind zwischen 18 und 25 Jahren ☐ Kopie des offiziellen Personalausweises für jedes Kind

Unterschriften

Ich erkläre hiermit, dass die gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind:

_____ Ort und Datum	_____ Unterschrift Versicherte/r
_____ Ort und Datum	_____ Unterschrift Ehegatte/eingetragene Partner (Schweiz) (obligatorisch bei Kapitalbezug)