

Vorankündigung Kapitalbezug bei Pensionierung

Pensionskasse:

Arbeitgeber:

Versicherte Person

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Geschlecht: männlich weiblich

Zivilstand: ledig verheiratet

geschieden verwitwet eing. Partnerschaft

Kapitalbezug

Ich erkläre, dass ich bei meiner Pensionierung an Stelle der Altersrente das Kapital beziehen möchte.

Anteil in %:

oder in CHF:

Ich nehme davon Kenntnis, dass

- mit dem Kapitalbezug allfällige Ansprüche auf Pensionierten-Kinderrenten, Ehegatten-/Partner- und Lebenspartnerrenten entfallen.
- die aus Einkäufen resultierenden Altersleistungen innerhalb von drei Jahren ab Einkauf nur in Rentenform bezogen werden dürfen.
- die Vorsorgeeinrichtung bei Barauszahlung mit (möglichem) Wohnsitz im Ausland dazu verpflichtet ist, einen Quellensteuerabzug vorzunehmen.

Es gelten die Bestimmungen im Vorsorgereglement zum Kapitalbezug bei Pensionierung. Ist der Kapitalbezug der Altersrente im Reglement nicht vorgesehen, so kann lediglich ein Viertel des im Zeitpunkt der Pensionierung vorhandenen BVG-Altersguthabens in Kapitalform bezogen werden.

Weiteres Vorgehen

Ein Bezug der Altersleistungen in Kapitalform ist nur möglich, wenn der Ehegatte/eingetragene Partner/Lebenspartner schriftlich zustimmt; die Unterschrift ist amtlich beglaubigen zu lassen. Sind Sie zum Zeitpunkt der Pensionierung ledig, geschieden oder verwitwet, wird als Nachweis Ihres Zivilstandes ein Personenstandsausweis verlangt.

Die Beglaubigung der Unterschrift Ihres Partners / der Nachweis Ihres Zivilstandes (Personenstandsausweis) erfolgt zusammen mit der "Meldung einer Pensionierung", welche kurz vor Pensionierung ausgefüllt wird.

Ihre Bestätigung und Unterschrift

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt und die Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum:

Unterschrift versicherte Person:

Ort, Datum:

Unterschrift Ehegatte/eingetragener/Lebens-Partner:
