

# Antrag für Kapitalbezug anstelle Altersrente

## Angaben Unternehmen

Unternehmen ..... Versicherungsnummer .....

## Angaben Versicherter

Name ..... Vorname .....

Strasse/Nr./Zusatz ..... PLZ/Ort (Land) .....

Geburtsdatum ..... Zivilstand ..... Sozialversicherungsnummer .....

E-Mail für Rückfragen ..... Telefonnummer für Rückfragen .....

## Arbeitsfähigkeit/ Pensionierung

Volle Arbeitsfähigkeit? ..... Teil- oder Pensionierung per .....

ja  nein

## Einkauf

Ich habe in den letzten drei Jahren einen Einkauf geleistet.  
 ja  nein

Einkäufe der letzten drei Jahre können nicht als Kapital bezogen werden. Weitergehende restriktivere Bestimmungen der Steuerbehörden bleiben vorbehalten.

## Antrag auf Kapitalbezug

100% Alterskapital

Teilalterskapital und Rente.  
 Gewünschte Höhe Kapital oder Rente angeben. Angabe kann in CHF oder in % gemacht werden:

Vorsorgeplan Basis

<input type="checkbox"/> Höhe Kapital	in CHF	in %
<input type="checkbox"/> Höhe Jahresrente	.....	.....

Vorsorgeplan Schicht

<input type="checkbox"/> Höhe Kapital	in CHF	in %
<input type="checkbox"/> Höhe Jahresrente	.....	.....

Vorsorgeplan Bonus

<input type="checkbox"/> Höhe Kapital	in CHF	in %
<input type="checkbox"/> Höhe Jahresrente	.....	.....

Konto vorzeitige Pensionierung (Sparen 60)

Höhe Kapital in CHF in %  
 Höhe Jahresrente .....

**Erklärung**

Ich erkläre, dass ich bei meiner Pensionierung/Teilpensionierung anstelle der Rente einen Teil oder den ganzen Betrag gemäss obigen Angaben beziehen möchte. Ich nehme davon Kenntnis, dass im Ausmass des Kapitalbezugs die entsprechenden Ansprüche auf Pensionierten-Kinder- und Ehegatten-/Lebenspartnerrente entfallen.

Diese Erklärung ist definitiv und frühestens 12 resp. spätestens 3 Monate vor der Pensionierung einzureichen. Bei einer Zivilstandsänderung nach Einreichung des Formulars jedoch vor Pensionierung, ist eine erneute Prüfung des Antrags vorbehalten. Änderungen des Zivilstands sind uns mitzuteilen. Werden die Altersleistungen wegen Weiterbeschäftigung erst nach dem Rentenalter 65 bezogen, ist diese Erklärung spätestens mit Erreichen des 65. Altersjahres einzureichen.

**Unterschriften**

Ort, Datum Unterschrift Versicherte(r)  
.....

**Bestätigung des Ehepartners bei Kapitalzahlung**

Ort, Datum Unterschrift Ehegatte/eingetrag. Partner(in)  
.....

Bei einer Kapitalauszahlung ab CHF 20'000 ist eine amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners erforderlich. Für Kapitalzahlungen unter CHF 20'000 bitte Kopie eines amtlichen Ausweises des Ehegatten/eingetragenen Partners beilegen.

**Unverheiratete bitte immer aktuellen Zivilstandsnachweis einreichen.**

**Amtliche Beglaubigung der Unterschrift:**

**Ort, Datum**

**Unterschrift/Stempel Amt**

.....

.....