

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?

☐ ja ☐ nein

Teil- oder Pensionierung per

.....

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

☐ Höhe Kapital

in CHF

in %

☐ Höhe Jahresrente

.....

.....

Vorsorgeplan Schicht

☐ Höhe Kapital

in CHF

in %

☐ Höhe Jahresrente

.....

.....

Vorsorgeplan Bonus

☐ Höhe Kapital

in CHF

in %

☐ 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 ein Monat 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 (nicht älter als 1 Monat) einreichen.

Ausführungen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter "Datenschutzerklärung"

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift:

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Amt

.....

.....