

Antrag auf Barauszahlung (von der versicherten Person auszufüllen)

Dieses Formular ist zwingend im Original einzureichen.

A) Personalien der austretenden Person:

Arbeitgeber: Vertrag:
 Name: Vorname:
 E-Mail privat: Telefon / Mobile privat:

B) Wertschriften:

- Vorerst kein Verkauf meiner Wertschriften. Ich bitte um Kontaktaufnahme. (Angabe Telefon / E-Mail erforderlich)
- Verkauf meiner Wertschriften per Austrittsdatum
- Verkauf meiner Wertschriften per nachstehendem Datum:
- Wertschriftenübertrag sofern möglich (bitte zwingend Transferinstruktionen beilegen)

Die PensFlex Sammelstiftung wird den Verkauf der Wertschriften in der Regel innert 30 Arbeitstagen ab Erhalt dieses Formulars beim Bankpartner in Auftrag geben. Trifft das Formular nach Ablauf eines der oben genannten Daten ein oder wurde bei Buchstabe B keine Auswahl getroffen, erfolgt der Auftrag zum Verkauf so schnell wie möglich, spätestens aber innert 30 Arbeitstagen ab Erhalt des Formulars. Wertschriften mit festen Fristen für die Rücknahme der Anlagen werden auf den nächst möglichen Termin verkauft.

C) Private Einkäufe:

Haben Sie in den letzten drei Jahren private Einkäufe in die 2. Säule getätigt (konsolidiert über alle Vorsorgeeinrichtungen)?

- nein ja **Falls ja, Datum und Betrag:**

D) Barauszahlungsgrund:

- Ich verlasse die Schweiz.*
- Ich nehme eine selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb auf und unterstehe nicht mehr der beruflichen Vorsorge.*
- Meine Austrittsleistung ist kleiner als mein persönlicher Jahresbeitrag gemäss Vorsorgeausweis (Geringfügigkeit).*

*Die PensFlex Sammelstiftung benötigt bei einem Gesuch auf Barauszahlung weitere Unterlagen (siehe Merkblatt & Checkliste).

E) Zahlstelle:

Es muss ein CHF-Konto sein bei einer Bank mit Sitz in der Schweiz und auf den Namen der austretenden Person lauten.

Name und Adresse der Bank:

.....

IBAN, Konto-Nr., BIC/SWIFT-Code:

.....

F) Unterschriften und Beglaubigung:

Mit der Unterschrift bestätigt die austretende Person die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Bei Antrag auf Barauszahlung ist die Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners erforderlich.

Zudem ist die **Beglaubigung der Unterschrift/en auf der Rückseite dieses Formulars** für folgende Personen erforderlich:

- austretende Person
- Ehegatte bzw. eingetragener Partner

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift austretende Person

.....
Unterschrift Ehegatte / eingetragener Partner

Barauszahlung – Merkblatt und Checkliste

Erforderliche Unterlagen:

1) Verlassen der Schweiz

- Abmeldebestätigung der Schweizer Wohnsitzgemeinde
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung der ausländischen Gemeinde oder ein vergleichbarer Nachweis (Wegzug > 6 Monate)
- Zahlstelle zur Überweisung der Austrittsleistung
- Bei ledigen, geschiedenen und verwitweten Personen:
 - aktueller Personenstandsausweis ausgestellt vom Zivilstandsamt des Heimatortes (nicht älter als 3 Monate)

2) Aufnahme selbständige Erwerbstätigkeit

Die Barauszahlung der Austrittsleistung kann nur innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit geltend gemacht werden.

- Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse
- Zahlstelle zur Überweisung der Austrittsleistung
- Bei ledigen, geschiedenen und verwitweten Personen:
 - aktueller Personenstandsausweis ausgestellt vom Zivilstandsamt des Heimatortes (nicht älter als 3 Monate)

3) Geringfügigkeit

- Zahlstelle zur Überweisung der Austrittsleistung
- Bei ledigen, geschiedenen und verwitweten Personen:
 - aktueller Personenstandsausweis ausgestellt vom Zivilstandsamt des Heimatortes (nicht älter als 3 Monate)

Privater Einkauf:

Falls Sie einen Einkauf getätigt haben (konsolidiert über alle Vorsorgeeinrichtungen), so dürfen keine Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre in Kapitalform aus der Vorsorge bezogen werden.

Beglaubigung:

Die Beglaubigung der Unterschrift/en kann bei der Wohngemeinde oder einem Notar erfolgen. Ebenfalls möglich ist die Beglaubigung durch die Partnerbanken der PensFlex oder durch die Berater der PensExpert AG, wobei in diesen Fällen eine Kopie eines amtlichen Ausweises (ID/Pass) einzureichen ist.

Muster für die Partnerbanken der PensFlex / Berater der PensExpert AG:

*"Beide Personen haben sich ausgewiesen und den Antrag auf Barauszahlung in meiner Anwesenheit unterzeichnet.
Ort und Datum; Name, Vorname und Unterschrift des Bankberaters / Berater PensExpert AG"*

Form des Antrags:

Das Formular "Antrag auf Barauszahlung" ist zwingend im Original einzureichen.

Sparkontolösung:

Bitte beachten Sie die 31-tägige Kündigungsfrist. Die Kündigung erfolgt durch die PensFlex Sammelstiftung nach Erhalt dieses Formulars.

PensFlex Sammelstiftung
Kauffmannweg 16
6003 Luzern

PensFlex Sammelstiftung
Kauffmannweg 16
6003 Luzern