

Pensionierung *(vom Arbeitgeber auszufüllen)*

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Vollständig ausgefüllte Formulare ersparen Ihnen und uns zusätzliche Umtriebe. Vielen Dank!

1. Firma:

Kategorie:

Vertrags-Nr.:

.....

.....

.....

2. Personalien:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Soz.Vers-Nr.: 756.....

Geschlecht: männlich weiblich

Zivilstand: ledig verheiratet in eingetragener Partnerschaft geschieden verwitwet

seit:

Strasse:

PLZ / Ort:

Sprache: deutsch französisch englisch italienisch

3. Auflösung bzw. Teilauflösung Arbeitsverhältnis infolge Pensionierung:

ordentliche Pensionierung per:

vorzeitige Pensionierung per:

Teilpensionierung % per:

Neuer Jahreslohn nach Teilpensionierung CHF

4. Aufschub Pensionierung:

aufgeschobene Pensionierung per:

Die Firma bestätigt, dass bei aufgeschobener Pensionierung die Basisvorsorge weiter bestehen bleibt und meldet der Stiftung umgehend die Beendigung dieses Vorsorgeverhältnisses.

5. Die versicherte Person ist bzw. war bis zum Zeitpunkt der Pensionierung voll arbeitsfähig:

ja nein, nähere Angaben:

.....

Ort und Datum

.....

Stempel und Unterschrift der Firma

Kopie 1. Seite durch Arbeitgeber umgehend an PensFlex senden.
Original (1. + 2. Seite) durch versicherte Person ergänzen und an PensFlex senden.

Antrag auf Kapitalauszahlung bei Pensionierung (von der versicherten Person auszufüllen)

Bitte beachten: Sämtliche Anlagen werden nach Eingang der Austrittsmeldung bei PensFlex sofern möglich innerhalb von zirka zwei Wochen veräussert. Depotüberträge sind davon ausgenommen.

1. Firma: **Vertrags-Nr.:**

2. Personalien:

Name: Vorname:

Geburtsdatum: Soz.Vers-Nr.: 756.....

Zivilstand: ledig verheiratet in eingetragener Partnerschaft geschieden verwitwet

Strasse: PLZ / Ort:

E-Mail: Telefon:

3. Kapitalauszahlung:

Bezug des Altersguthabens in Kapitalform

Variante mit Bezug einer Rentenleistung

4. Einkäufe:

Haben Sie in den letzten 3 Jahren private Einkäufe in die 2. Säule getätigt? ja nein

Falls ja, wann und welcher Betrag:

5. Auszahlung Vorsorgekapital / Übertrag Partnerbank:

Depotübertrag auf privates Konto bei Partnerbank

Auszahlung Vorsorgekapital an folgende Bank:

Name der Bank:

Adresse der Bank:

IBAN-Nr.

6. Unterschriften und Beglaubigung

Verheiratet: Für die Kapitalauszahlung ist eine Beglaubigung der Unterschriften der austretenden Person sowie des Ehegatten bzw. eingetragenen Partners zwingend erforderlich. Diese kann bei der Wohngemeinde oder einem Notar erfolgen. Ebenfalls möglich ist die Beglaubigung durch die Partnerbanken der PensFlex oder durch die Berater von PensExpert AG, wobei in diesen Fällen eine Kopie eines amtlichen Ausweises (ID, Pass, Familienbüchlein) einzureichen ist.

Nicht verheiratet: Hier ist ein amtlicher Zivilstandnachweis (nicht älter als 3 Monate) einzureichen.

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift austretende Person

.....
Unterschrift Ehegatte/eingetragener Partner