

Verwendung der Austrittsleistung (von der versicherten Person auszufüllen)

A) Personalien der austretenden Person:

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

B) Überweisung an die neue Vorsorgeeinrichtung:

Name der neuen Vorsorgeeinrichtung:
 Zahlungsadresse, IBAN, Konto-Nr.:
(bitte Einzahlungsschein beilegen)

C) Erhaltung des Vorsorgeschutzes:

- Verbleib in der Sammelstiftung PensFlex als externes Mitglied und Weiterführung der bisherigen Anlagestrategie (nur möglich, wenn die austretende Person keiner neuen Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist) Anteil
- Depotübertrag zur Freizügigkeitsstiftung PensFree (ab CHF 100'000 Vorsorgevermögen)%
- Depotübertrag zur Freizügigkeitsstiftung Independent (ab CHF 100'000 Vorsorgevermögen)%
- Eröffnung eines Freizügigkeitskontos oder Freizügigkeitspolice **(bitte Kopie des Eröffnungsantrages beilegen)**

Falls bei Austritt das 58. Altersjahr bereits vollendet, muss nachfolgend eine Auswahl getroffen werden:

- weiterhin erwerbstätig bei der Arbeitslosenkasse angemeldet

Sind Sie nicht mehr erwerbstätig und nicht bei der Arbeitslosenkasse angemeldet, so ist gemäss FZG Art. 2 Abs. 1bis vorgesehen, dass eine Altersleistung fällig wird. Bitte füllen Sie das Formular "Antrag auf Kapitalauszahlung bei Pensionierung" aus.

D) 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 D 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.

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

F) Barauszahlung: Bitte Formular "Antrag auf Barauszahlung" ausfüllen.

G) Pensionierung: Bitte Formular "Antrag Kapitalauszahlung bei Pensionierung" ausfüllen.

H) Unterschrift:

Mit der Unterschrift bestätigt die austretende Person die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift austretende Person

PensFlex Sammelstiftung
Kauffmannweg 16
6003 Luzern

PensFlex Sammelstiftung
Kauffmannweg 16
6003 Luzern