

Pensionierungsmeldung

Damit die Pensionierung wunschgemäss durchgeführt werden kann, bitten wir um Zustellung des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Formulars bis spätestens **4 Wochen** vor dem gewünschten Datum.

Vorsorgewerk
Unternehmen
Personenkreis

Daten der versicherten Person (im Zeitpunkt der Pensionierung)

Name und Vorname

Adresse

PLZ und Ort

Sozialversicherungs-Nr.

Geburtsdatum

Geschlecht

Bestätigter Zivilstand*

Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Pensionierung

- Ordentliche Pensionierung am
- Aufgeschobene Pensionierung
- Vorzeitige Pensionierung am
- Teilpensionierung zu % am CHF
Neuer Jahreslohn für den verbleibenden Beschäftigungsgrad

Ist die austretende Person arbeitsunfähig? nein ja

Ort / Datum

Stempel und Unterschrift des Unternehmens

Notwendige Dokumente (nicht älter als 6 Monate)

- * Unverheiratete Personen haben ihren Zivilstand mittels Personenstandsausweis zu bescheinigen.
- ** Bei Personen, welche verheiratet sind oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, ist die Kapitalauszahlung nur mit schriftlicher Zustimmung des Ehegatten bzw. Partners zulässig. Die Zustimmung ist in einer der folgenden Formen zu erbringen:
 - Die Unterschrift wird notariell oder durch die Einwohnerkontrolle beglaubigt
 - Persönliche Unterzeichnung durch den Ehegatten bzw. Partner beim zuständigen Personalverantwortlichen des Arbeitgebers (Es ist ein amtlicher, mit eigenhändiger Unterschrift und Foto versehener Ausweis mitzubringen)

Angaben der versicherten Person zur Pensionierung



Name und Vorname

Sozialversicherungs-Nr.

Steuerrechtlicher Wohnsitz im Zeitpunkt der Pensionierung

Schweiz

Ausland

Genauere Adresse

Gewünschte Form der Altersleistung

Ich wünsche den Bezug des gesamten Sparkapitals in Kapitalform

Bezug in Rentenform

Ich wähle in Abweichung zum Vorsorgeplan eine Altersrente mit Anwartschaft auf eine Ehegattenrente in gleicher Höhe wie die Altersrente. Ich nehme zur Kenntnis, dass dadurch die Altersrente mit dem tieferen Umwandlungssatz gemäss Anhang 2 des Rahmenreglements berechnet wird.

Ich wünsche den Bezug des gesamten Sparkapitals in Rentenform

Ich wünsche eine fixe Monatsrente von CHF _____, den Rest in Kapitalform

Ich wünsche % bzw. CHF _____ in Kapitalform, den Rest in Rentenform

Rentenberechtigzte Kinder (Bitte Ausweiskopien und allenfalls Ausbildungsnachweise beilegen)

Name und Vorname

Geburtsdatum

Bankverbindung

Name der Bank

Adresse der Bank

IBAN-Nr.

SWIFT / BIC (Auslandzahlungen)

Unterschriften

Ich erkläre, die Ausführungen gelesen und das Formular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort / Datum

Unterschrift

Ort / Datum

Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners**

Ort / Datum

Unterschrift der beglaubigenden Person / Amtsstelle