

Antrag auf Barauszahlung bei Austritt

Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen:

Name _____

Vorname _____

Austrittsdatum _____

Geburtsdatum _____

Telefon-Nr. _____

E-Mail _____

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an und füllen Sie die entsprechenden Felder vollständig aus. Bitte senden Sie mit dem Antrag jeweils alle erforderlichen Unterlagen mit.

Aufnahme der Selbständigkeit

Selbstdeklaration zu meiner selbständigen Erwerbstätigkeit:

Haupterwerb? Ja Nein selbständig ab _____

Hiermit bestätige ich, ab obengenannten Datum

- eine hauptberufliche selbständige Erwerbstätigkeit aufnehme;
- meine gesamte Freizügigkeitsleistung in mein eigenes Unternehmen investiere;
- nicht mehr der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstehe.

Erforderliche Unterlagen:

- Bestätigung zur Anerkennung der selbständigen Erwerbstätigkeit durch die zuständige AHV-Ausgleichskasse (nicht älter als 3 Monate)
- Ledige, Geschiedene oder Verwitwete Personen: Zivilstandsausweis oder aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist
- Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft: Kopie Familienausweis/Partnerschaftsausweis

Wegzug ins Ausland

Wenn Sie in einen EU- oder EFTA-Staat ziehen, ist die Barauszahlung des gesamten Betrages nur möglich, wenn Sie am neuen Wohnort nicht einer obligatorischen staatlichen Versicherung für Invalidität, Tod und Alter unterstehen.

Neue Auslandadresse:

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Land _____

Wegzug per _____

Erforderliche Unterlagen:

- Abmeldebestätigung der Wohnsitzgemeinde und/oder Anmeldebescheinigung am neuen Wohnort

- Ledige, Geschiedene oder Verwitwete Personen: Zivilstandsausweis oder aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist
- Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft: Kopie Familienausweis/Partnerschaftsausweis

□ Geringfügigkeit

Wenn die Austrittsleistung weniger als ein Jahresbeitrag der versicherten Person beträgt.

Erforderliche Unterlagen:

- Ledige, Geschiedene oder Verwitwete Personen: Zivilstandsausweis oder aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist
- Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft: Kopie Familienausweis/Partnerschaftsausweis

Zahlungsangaben

Die Überweisung erfolgt auf folgendes Konto:

Name und Ort der Bank _____

Zahlungsverbindung IBAN _____

Konto lautend auf _____

Ort, Datum _____

Unterschrift der versicherten Person _____

Ort, Datum _____

Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners* _____

* Die Unterschrift muss amtlich beglaubigt sein oder persönlich in den Büroräumen der Stiftung unter Vorlage des Passes oder einer Identitätskarte geleistet werden.

Bitte beachten Sie:

Soweit die Freizügigkeitsleistung verpfändet ist, ist für die Barauszahlung die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers notwendig.

Barauszahlungen über CHF 5'000.00 werden der Eidg. Steuerverwaltung gemeldet, sofern keine Quellensteuerpflicht besteht.