



Antrag vorzeitige Pensionierung

Angaben über Arbeitgeber

Firma, PLZ, Ort

Vertrags Nr.

Personalien der versicherten Person

Name

Vorname

AHV-Nr. / Geb. Datum

Strasse / Nr.

PLZ und Ort

Zivilstand

Für Rückfragen: Bitte Telefonnummer und Mailadresse angeben.

Datum der vorzeitigen Pensionierung

Gemäss Reglement ist eine vorzeitige Pensionierung frühestens im Alter 58 möglich:

Ich wünsche die vorzeitige Pensionierung per: _____

Falls Sie im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung anstelle der Altersrente eine **Kapitalauszahlung** wünschen, so können Sie dies nachfolgend beantragen.

Kapitalabfindung

Ich beantrage den Bezug

des gesamten Alterskapitals anstelle der Altersrente

_____ % des Anspruches oder CHF _____

Ich nehme davon Kenntnis, dass:

- diese Erklärung **vor** dem Bezug der Altersleistungen zu erfolgen hat.
- die aus Einkäufen resultierenden Altersleistungen innerhalb von drei Jahren ab dem Einkauf nur in Rentenform bezogen werden dürfen.



Erfolgt innerhalb von drei Jahren nach einem Einkauf ein Kapitalbezug, so kann die Steuerbehörde überprüfen, ob dieses Vorgehen als Steuerumgehung zu werten ist. Liegt eine Steuerumgehung vor, so ist der Einkauf nicht abzugsfähig. Aus steuerlicher Sicht empfiehlt es sich deshalb, nach einem Einkauf während drei Jahren keine Kapitalbezüge zu tätigen oder die Angelegenheit vorgängig mit der Steuerbehörde zu besprechen.

- auf dem von der (Teil-)Kapitalauszahlung betroffenen Teil der Altersleistungen sämtliche Ansprüche auf Ehegatten- bzw. Lebenspartner-Altersrente und Pensionierten-Kinderrente entfallen.
- dem Kapitalbezug die Zustimmung eines allfälligen Pfandgläubigers vorbehalten bleibt.
- bei nichtverheirateten Personen ein Zivilstandsnachweis einzureichen ist.

Ca. ein Monat vor der Pensionierung erfolgt die Kontaktaufnahme durch die Stiftung.

Wir bestätigen im Weiteren, dass die versicherte Person vollständig arbeitsfähig ist.

Ort, Datum

Stempel/Unterschrift Arbeitgeber

Unterschrift versicherte Person

Unterschrift Ehepartner/eingetragener Partner
