

Meldung Pensionierung

Vertrag-Nr. _____

Firma _____
Plan/Betrieb _____FUTURA Vorsorge
Bahnhofplatz 9
Postfach
5201 Brugg

1. Personalien

Name _____ Vorname _____
Strasse / Nr. _____ PLZ/Ort _____
SV-Nr. 756. _____ Geburtsdatum _____
Pensionierung per _____ E-Mail _____
Telefon-Nr. _____ Zivilstand _____Ist die versicherte Person verheiratet/in eingetragener Partnerschaft oder getrennt? ja neinIst die Person voll erwerbsfähig? ja neinAustritt infolge Personalabbau/Restrukturierung ja nein

2. Vorzeitige Pensionierung / Teilpensionierung per _____ von _____ %

 Teilpensionierung AHV-Jahreslohn neu CHF _____, Beschäftigungsgrad neu _____ %

Ich wünsche folgende Bezugsform der Altersleistung:

 Altersrente mit anwartschaftlichen Hinterlassenenrenten **Kapitalbezug** der Altersrente ohne weitere Ansprüche **Teilweiser Kapitalbezug** der Altersrente Gewünschter Kapitalbezug CHF _____

3. Zahlungsadresse

 Bankkonto, Name der Bank _____

Konto Nr. _____ Clearing Nr. _____

SWIFT- / IBAN Nr. _____

 Postkonto, Konto Nr. _____

Datum, Unterschrift Versicherter

Datum, Firma (Stempel und Unterschrift)

Datum, Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners
(zwingend bei verheirateten Personen/eingetragenen Partnern)

Anspruchsberechtigte Kinder für Renten

1. Es liegt bei für:

- Kinder unter 20 Jahren
- Kinder unter 25 Jahren in Ausbildung
- invalide Kinder unter 25 Jahren

Kopie des Familienausweises, Kopie der Ausbildungsbestätigung, Kopie der IV Verfügung

2. Zivilstand (nur bei ganzem oder teilweise Kapitalbezug auszufüllen)

- ledig / verwitwet / geschieden / durch Tod aufgelöste Partnerschaft / gerichtlich aufgelöste Partnerschaft

Bitte zwingend einreichen:

- Amtlicher Zivilstandsnachweis (Personenstandsnachweis oder Familienausweis erhältlich beim Zivilstandsamt des Heimatortes), nicht älter als 1 Monat. Für Ausländer, Bestätigung über den registrierten Personenstand für ausländische Staatsangehörige und staatenlose, nicht älter als 1 Monat.

- verheiratet / getrennt / eingetragene Partnerschaft

Bitte zwingend einreichen:

- Unterschrift des Ehegatten resp. eingetragenen Partners sofern der Betrag CHF 30'000.– übersteigt (von Notar/Gemeinde beglaubigt)
- Kopie des Passes oder der Identitätskarte des Ehegatten resp. eingetragenen Partners.
- Amtlicher Zivilstandsnachweis (Personenstandsnachweis oder Familienausweis erhältlich beim Zivilstandsamt des Heimatortes), nicht älter als 1 Monat. Für Ausländer, Bestätigung über den registrierten Personenstand für ausländische Staatsangehörige und staatenlose, nicht älter als 1 Monat.

Einkauf

Haben Sie in den letzten drei Jahren Einkäufe für fehlende Beitragsjahre oder vorzeitige Pensionierung getätigt?

- Nein**
- Ja** (wenn ja, bitte ausfüllen) Betrag CHF: _____ Datum: _____

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ein vollständiger oder teilweiser Bezug meines Altersguthabens in Kapitalform innerhalb der Sperrfrist von drei Jahren nach getätigtem Einkauf nicht mehr ohne steuerliche Nachteile möglich ist. Die notwendigen Vorabklärungen bei meiner Steuerverwaltung und die aus dem Kapitalbezug resultierenden Folgen liegen in meiner Verantwortung.