

## ANTRAG FÜR DIE PENSIONIERUNG – ALTERSLEISTUNGEN

**Arbeitgeber** ..... **Ort/Kanton** .....

**Firmen-Nr.** ..... **Vorsorgeplan** .....

Selbständigerwerbend       Angestellt

**Personalien der versicherten Person**

Name ..... Vorname .....

Strasse/Nr. .... PLZ/Ort .....

Geburtsdatum ..... AHV-Nr. ....

Telefon (tagsüber) ..... E-Mail .....

**Geschlecht**

Weiblich       Männlich

**Sprache**

Deutsch       Französisch       Italienisch

**Zivilstand**

Verheiratet       Eingetragene Partnerschaft

Ledig       Geschieden       Verwitwet

Haben Sie Kinder, welche Anspruch auf eine Alterskinderrente haben? (Kopie des amtlichen Auszugs aus dem Familienregister beilegen)

Ja       Nein

**Nationalität**

.....  
 .....

**Gewünschtes Pensionierungsdatum**

(Bei Aufschub: Bis wann planen Sie zu arbeiten?)

**Pensionierung**

- Ordentliche Pensionierung im AHV-Alter  
(Frauen 64, Männer 65 Jahre)
- Vollständige vorzeitige Pensionierung (möglich ab 58 Jahren)
- Teil-Pensionierung nach Reduktion des Beschäftigungsgrads  
(möglich ab 58 Jahren, bitte Punkt Teil-Pensionierung ergänzen)
- Aufgeschobene Pensionierung  
(höchstens bis zum vollendeten 70. Altersjahr)
- Auszahlung des gesamten Alterskapitals
- Teil-Auszahlung des Alterskapitals
- Altersrente

**Gewünschte Auszahlung**

(ohne Angaben erfolgt eine Rentenzahlung)

..... % oder CHF = Kapitalauszahlung

..... % oder CHF = Altersrente

**Teil-Auszahlung**

(nur bei Teil-Auszahlung des Alterskapitals ausfüllen)

Zusatz-Altersgutschriften

Die Auszahlung erfolgt immer in Kapitalform.

**Guthaben Finanzierung vorzeitige Pensionierung**

(nur ausfüllen, wenn vorhanden)

Auszahlung des ganzen Guthabens in Kapitalform

Erhöhung der Altersrente vom Basis-Plan

**Teil-Pensionierung**

Datum Teil-Pensionierung .....

Neuer Beschäftigungsgrad (in % nach Reduktion) .....

Neuer AHV-Lohn (in CHF nach Reduktion) .....

## ANTRAG FÜR DIE PENSIONIERUNG – ALTERSLEISTUNGEN

**Arbeitgeber** ..... **Ort/Kanton** .....

**Firmen-Nr.** ..... **Vorsorgeplan** .....

### Versicherte Person

Name ..... Vorname .....

### Überweisungsadresse zur Leistungsauszahlung

Name der Bank ..... Filiale .....

Strasse/Nr. .... PLZ/Ort .....

IBAN-Nr. .... Clearing/Konto-Nr. ....

PC-Konto .....

### Reglementarische Bestimmungen

- Das Alterskapital entspricht dem verfügbaren Altersguthaben im Basis-Plan.
- Vorhandene Zusatz-Altersgutschriften werden automatisch in Kapitalform an die versicherte Person ausbezahlt.
- Der Betrag des Kontos «vorzeitige Pensionierung» kann nach Wunsch der versicherten Person als Kapitalzahlung oder als Erhöhung der Altersrente ausgerichtet werden.
- Die versicherte Person kann anstelle der Altersrente durch eine unwiderrufliche Erklärung die Auszahlung des ganzen oder eines Teils des Alterskapitals verlangen. In diesem Fall hat sie dies der Stiftung **mindestens 1 Monat** vor dem Entstehen des Anspruchs mitzuteilen.
- Mit der Auszahlung des Alterskapitals erlöschen sämtliche Ansprüche gegenüber der Stiftung insbesondere auch die Ansprüche auf allfällige Anpassungen der Leistungen an die Teuerung. Wird eine Teilauszahlung des Alterskapitals gewünscht, so wird die Alters- und Hinterbliebenenrente gekürzt.
- Weitere Bestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem Leistungsreglement sowie dem Merkblatt zur Pensionierung.

**Ort/Datum** .....

### Unterschriften

**Amtliche Beglaubigung** (Notar) **oder Bestätigung** (Gemeinde)  
 der Unterschrift des zustimmenden Ehegatten bzw. des Partners

.....  
 Versicherte Person

.....  
 Zustimmender Ehegatte/Partner

.....  
 Stempel, Unterschrift und Datum

### Notwendige Dokumente

- **Ledige** Personen: Eine aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist.
- **Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft:** Die Unterschrift des Ehegatten/Partners auf dem Formular mit der Kopie eines gültigen amtlichen Dokumentes (z.B. Pass, Identitätskarte) und, wenn die Austrittsleistung höher als CHF 5'000.– ist (gilt nur für Barauszahlung), benötigen wir für die Unterschrift des zustimmenden Ehegatten/Partners zudem die notarielle Beglaubigung oder amtliche Bestätigung der Einwohnerkontrolle.
- **Geschiedene** Personen: Eine Kopie des Scheidungsurteils oder Annullierung der eingetragenen Partnerschaft und eine aktuelle Wohnsitzbescheinigung der Einwohnerkontrolle, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist.
- **Verwitwete** Personen: Eine aktuelle Kopie des amtlichen Auszugs aus dem Familienregister und eine aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist.