

## Kapitalbezug bei Pensionierung

Firma \_\_\_\_\_

Vertrags-Nr. \_\_\_\_\_

Plan \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Strasse / Nr. \_\_\_\_\_ PLZ / Ort \_\_\_\_\_

SV-Nr. 756. \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Ich erkläre, dass ich bei meiner Pensionierung anstelle der Altersrente das Kapital beziehen möchte.

Ich nehme davon Kenntnis, dass

- mit dem Kapitalbezug allfällige Ansprüche entfallen
  - auf Pensionierten-Kinderrenten
  - auf Ehegatten-/Partner- und Lebenspartnerrenten
- der Kapitalbezug der Altersrente nur möglich ist, wenn der Ehegatte/eingetragene Partner im Zeitpunkt der Pensionierung schriftlich zustimmt
- die aus Einkäufen resultierenden Altersleistungen innerhalb von drei Jahren ab Einkauf nicht ohne steuerliche Nachteile in Kapitalform bezogen werden können (Rentenform ist unproblematisch).

Ich habe in den letzten drei Jahren Einkäufe für fehlende Beitragsjahre oder vorzeitige Pensionierung getätigt

nein     ja (wenn ja, bitte ausfüllen)

Betrag CHF \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Ort und Datum

Unterschrift des Versicherten

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_