

## Antrag zum Bezug der Vorsorgeleistungen

Vorsorgekontonummer(n): \_\_\_\_\_

Herr      Frau (nächstehend Vorsorgenehmer genannt)

Sozialversicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Land: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ): \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

**Zivilstand** Zutreffendes bitte ankreuzen:

**Ledig**

**Geschieden/gerichtlich aufgelöste Partnerschaft**

**Verheiratet/eingetragene Partnerschaft**

**Verwitwet**

### Auszahlungsgrund

**Erreichen des Referenzalters der AHV**

- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10000 CHF)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers

**Vorzeitiger Bezug der Altersleistung** (frühestens 5 Jahre vor Erreichen des Referenzalters der AHV)

- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10000 CHF)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers

**Bezug einer vollen Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung**

- Bestätigung der IV mit Angabe des IV-Grades (nicht älter als 6 Monate am Auszahlungsdatum)
- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10000 CHF)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers

**Überweisung an eine andere anerkannte Vorsorgeeinrichtung**

- Bestätigung der neuen Vorsorgeeinrichtung inkl. Zahlungsinstruktionen

**Endgültiges Verlassen der Schweiz**

- Abmeldebestätigung der Schweizer Gemeinde, sofern die Ausreise länger als 3 Monate zurückliegt zusätzlich eine Wohnsitzbestätigung vom neuen Wohnort (nicht älter als 3 Monate)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers sowie des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners
- Zivilstandsnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, wenn unverheiratet und ab Betrag 10000 CHF)
- Beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners, ab Betrag 10000 CHF

**Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit bzw. Aufnahme einer andersartigen selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz** (Bezug innerhalb 1 Jahres möglich)

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb ausgeübt wird.

- Aktuelle Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers sowie des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners
- Zivilstandsnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, wenn unverheiratet und ab Betrag 10000 CHF)
- Beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners, ab Betrag 10000 CHF
- Lohnausweis (falls daneben eine weitere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird)

**Einkauf in die Pensionskasse**

- Einkaufsberechnung inkl. Zahlungsinstruktionen

**Änderung des Güterstandes oder Scheidung bzw. gerichtliche Auflösung der eingetragenen Partnerschaft**

- Neu beurkundeter Ehevertrag (Güterstand)
- Rechtskräftiges Gerichtsurteil (Scheidung)

**Bitte beachten Sie, dass für den Bezug von Vorsorgeleistungen für Wohneigentum oder beim Todesfall des Vorsorgenehmers ein anderer Bezugsantrag benötigt wird.**

## Der Vorsorgenehmer erklärt:

Guthaben verpfändet (Pfandentlassung beilegen)

Der zur Begründung des Leistungsanspruchs geltend gemachte Sachverhalt entspricht der Wahrheit und ich nehme zur Kenntnis, dass mit der Auszahlung weitere Ansprüche gegenüber der Rendita Vorsorgestiftung 3a ausgeschlossen sind und das Kapital zur Besteuerung gelangt.

## Abwicklungshinweis

Voraussetzung zur Auftragsabwicklung ist ein vollständig und korrekt ausgefüllter Bezugsantrag mit sämtlichen Beilagen. Bitte beachten Sie, dass die Stiftung berechtigt ist, weitere Abklärungen zu treffen und Unterlagen einzufordern.

Wertschriftenanlagen werden nach Gutheissung des Bezugsantrags im benötigten Umfang verkauft. Sollen die Wertschriftenanlagen sofort, d.h. vor Gutheissung Ihres Bezugsantrags verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Verkaufsauftrag ein.

## Überweisung der Vorsorgeleistung (nur zulässig auf ein Konto, welches auf den Vorsorgenehmer lautet)

Gesamter Betrag (Konto wird saldiert)

Teilauszahlung CHF \_\_\_\_\_

(nur bei Einkauf in die Pensionskasse und bei Änderung des Güterstandes möglich)

Name der Bank:

IBAN / Konto-Nr.:

\_\_\_\_\_

Kontoinhaber (Name, PLZ und Ort):

\_\_\_\_\_

Auszahlungstermin:

## Unterschrift

**Für die Auszahlungsgründe «Endgültiges Verlassen der Schweiz» und «Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit bzw. Aufnahme einer andersartigen selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz» sind ab einem Auszahlungsbetrag von 10 000 CHF die beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners erforderlich. Die Beglaubigung hat auf der Vorder- oder Rückseite dieses Formulars zu erfolgen, mit folgenden Angaben: Vollständiger Name (des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners), Geburtsdatum, Ausweis-Nr., Wohnort, Datum der Beglaubigung in Gegenwart des Notars oder der Gemeindebehörde, Stempel.**

Ort/Datum:

\_\_\_\_\_

Unterschrift Vorsorgenehmer:

Unterschrift des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners:

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_

## Antrag zum Bezug der Vorsorgeleistungen

Vorsorgekontonummer(n): \_\_\_\_\_

Herr      Frau (nächstehend Vorsorgenehmer genannt)

Sozialversicherungsnummer: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort/Land: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ): \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

**Zivilstand** Zutreffendes bitte ankreuzen:

**Ledig**

**Geschieden/gerichtlich aufgelöste Partnerschaft**

**Verheiratet/eingetragene Partnerschaft**

**Verwitwet**

### Auszahlungsgrund

**Erreichen des Referenzalters der AHV**

- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10000 CHF)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers

**Vorzeitiger Bezug der Altersleistung** (frühestens 5 Jahre vor Erreichen des Referenzalters der AHV)

- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10000 CHF)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers

**Bezug einer vollen Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung**

- Bestätigung der IV mit Angabe des IV-Grades (nicht älter als 6 Monate am Auszahlungsdatum)
- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10000 CHF)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers

**Überweisung an eine andere anerkannte Vorsorgeeinrichtung**

- Bestätigung der neuen Vorsorgeeinrichtung inkl. Zahlungsinstruktionen

**Endgültiges Verlassen der Schweiz**

- Abmeldebestätigung der Schweizer Gemeinde, sofern die Ausreise länger als 3 Monate zurückliegt zusätzlich eine Wohnsitzbestätigung vom neuen Wohnort (nicht älter als 3 Monate)
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers sowie des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners
- Zivilstandsnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, wenn unverheiratet und ab Betrag 10000 CHF)
- Beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners, ab Betrag 10000 CHF

**Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit bzw. Aufnahme einer andersartigen selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz** (Bezug innerhalb 1 Jahres möglich)

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb ausgeübt wird.

- Aktuelle Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse
- Pass-/ID-Kopie des Vorsorgenehmers sowie des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners
- Zivilstandsnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, wenn unverheiratet und ab Betrag 10000 CHF)
- Beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners, ab Betrag 10000 CHF
- Lohnausweis (falls daneben eine weitere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird)

**Einkauf in die Pensionskasse**

- Einkaufsberechnung inkl. Zahlungsinstruktionen

**Änderung des Güterstandes oder Scheidung bzw. gerichtliche Auflösung der eingetragenen Partnerschaft**

- Neu beurkundeter Ehevertrag (Güterstand)
- Rechtskräftiges Gerichtsurteil (Scheidung)

**Bitte beachten Sie, dass für den Bezug von Vorsorgeleistungen für Wohneigentum oder beim Todesfall des Vorsorgenehmers ein anderer Bezugsantrag benötigt wird.**

## Der Vorsorgenehmer erklärt:

Guthaben verpfändet (Pfandentlassung beilegen)

Der zur Begründung des Leistungsanspruchs geltend gemachte Sachverhalt entspricht der Wahrheit und ich nehme zur Kenntnis, dass mit der Auszahlung weitere Ansprüche gegenüber der Rendita Vorsorgestiftung 3a ausgeschlossen sind und das Kapital zur Besteuerung gelangt.

## Abwicklungshinweis

Voraussetzung zur Auftragsabwicklung ist ein vollständig und korrekt ausgefüllter Bezugsantrag mit sämtlichen Beilagen. Bitte beachten Sie, dass die Stiftung berechtigt ist, weitere Abklärungen zu treffen und Unterlagen einzufordern.

Wertschriftenanlagen werden nach Gutheissung des Bezugsantrags im benötigten Umfang verkauft. Sollen die Wertschriftenanlagen sofort, d.h. vor Gutheissung Ihres Bezugsantrags verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Verkaufsauftrag ein.

## Überweisung der Vorsorgeleistung (nur zulässig auf ein Konto, welches auf den Vorsorgenehmer lautet)

Gesamter Betrag (Konto wird saldiert)

Teilauszahlung CHF \_\_\_\_\_

(nur bei Einkauf in die Pensionskasse und bei Änderung des Güterstandes möglich)

Name der Bank:

IBAN / Konto-Nr.:

Kontoinhaber (Name, PLZ und Ort):

Auszahlungstermin:

## Unterschrift

**Für die Auszahlungsgründe «Endgültiges Verlassen der Schweiz» und «Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit bzw. Aufnahme einer andersartigen selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz» sind ab einem Auszahlungsbetrag von 10 000 CHF die beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners erforderlich. Die Beglaubigung hat auf der Vorder- oder Rückseite dieses Formulars zu erfolgen, mit folgenden Angaben: Vollständiger Name (des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners), Geburtsdatum, Ausweis-Nr., Wohnort, Datum der Beglaubigung in Gegenwart des Notars oder der Gemeindebehörde, Stempel.**

Ort/Datum:

\_\_\_\_\_

Unterschrift Vorsorgenehmer:

Unterschrift des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners:

X \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_