

## Änderung der Begünstigtenordnung

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

Herr    Frau (nachstehend Vorsorgenehmer genannt)

Sozialversicherungsnummer:

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort/Land:

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ):

Zivilstand:

Als anspruchsberechtigt im Fall meines Todes bestimme ich, gemäss Artikel 9 des Reglements für das Vorsorgekonto 3a, die folgenden Begünstigten sowie deren Ansprüche in nachstehender Reihenfolge:

Kategorie a) und b)

- a) dem überlebenden Ehegatten
- b) den direkten Nachkommen sowie den natürlichen Personen, die von dem verstorbenen Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder der Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder der für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss.

Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere Personen unter den in Buchstabe b) genannten Begünstigten bestimmen oder deren Ansprüche näher bezeichnen.

Name, Vorname	Geburtsdatum	Adresse	Beziehung zum Vorsorgenehmer	Quote %
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Kategorie c), d) und e)

- c) den Eltern
- d) den Geschwistern
- e) den übrigen Erben

Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten nach Buchstaben c), d) und e) zu ändern und deren Ansprüche näher zu bezeichnen.

Name, Vorname	Geburtsdatum	Adresse	Beziehung zum Vorsorgenehmer	Quote %
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

**Total 100%**

Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Todes des Vorsorgenehmers durch die begünstigte Person kann die Stiftung die Auszahlung verweigern. Die Leistung fällt stattdessen den übrigen Begünstigten der gleichen Kategorie, oder bei deren Fehlen, den Begünstigten der nachfolgenden Kategorie zu.

**Exemplar für die Stiftung**

Seite 1/2

Das Kapital Ihres Vorsorgekontos 3a wird aufgrund der ab 01.01.2023 geltenden Erbrechtsrevision für die Pflichtteilsberechnung zum Nachlass des Vorsorgenehmers gerechnet, fällt jedoch nicht in die Erbmasse. Die Begünstigten erwerben den Anspruch aus der Säule 3a neu aus eigenem Recht. Dieser Anspruch unterliegt der Herabsetzung, falls Pflichtteile des Ehegatten oder der Kinder verletzt werden. Das ist beispielsweise zu beachten, wenn Sie den Lebenspartner begünstigen möchten. Wir empfehlen Ihnen daher, die Begünstigung gleichzeitig auch in einer letztwilligen Verfügung zu regeln.

Diese individuelle Begünstigtenordnung behält so lange Gültigkeit, bis ein schriftlicher Widerruf erfolgt bzw. eine neue individuelle Begünstigtenordnung an deren Stelle tritt.

### **Wichtig**

Die definitive Beurteilung der beantragten Änderung kann erst im Vorsorgefall unter Wahrung der zu diesem Zeitpunkt geltenden reglementarischen und gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

Ort/Datum

Unterschrift des Vorsorgenehmers

X

---