

Pensionierungsmeldung

Anrede: ☐ Herr ☐ Frau	Geburtsdatum:
Name:	Vorname:
Strasse:	Hausnummer:
PLZ:	Ort:
Land:	Nationalität(en):
E-Mail:	Telefon:

(nachstehend «versicherte Person»)

1. Weitere Angaben

Arbeitgeber:	Pensionierung per:
AHV-Nummer:	Geburtsdatum Ehegatte/eingetragener Partner:
Zivilstand:	Datum Eheschliessung/eingetragene Partnerschaft:
Unterhaltspflicht: ☐ Ja ☐ Nein	(Kinder jünger als 18 oder bis 25 Jahre alt, falls in Ausbildung)
Ist die versicherte Person voll arbeitsfähig: ☐ Ja ☐ Nein	
Bezieht die versicherte Person bereits eine Rente: ☐ Ja ☐ Nein	(falls ja: ☐ IV ☐ Militärversicherung ☐ Unfallversicherung)
Teilpensionierung: ☐ Ja ☐ Nein	Grad der Teilpensionierung:
Vorzeitige Pensionierung: ☐ Ja ☐ Nein	
Auszahlung: ☐ Rente ☐ Kapital	☐ Teilkapital CHF

2. Auszahlung

IBAN:	Kontoinhaber:
Finanzinstitut:	Ort:

3. Voraussetzungen für die Kapitalauszahlung

- **Bei ledigen versicherten Personen:** Kopie des Zivilstandausweises (nicht älter als 3 Monate) einreichen
- **Bei verheirateten versicherten Personen:** Unterschrift des Ehegatten oder des eingetragenen Partners und notarielle Beglaubigung
- **Bei Einkauf in die Pensionskasse in den letzten 3 Jahren:** Steuerbescheinigung einreichen (getätigte Einkäufe dürfen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. Generell ist bei Einkäufen und Bezügen von Kapitalleistungen aus der 2. Säule (Pensionskasse, Freizügigkeit) innerhalb von drei Jahren die steuerliche Akzeptanz nicht gegeben)



4. Erklärung

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments ermächtigt die versicherte Person die VZ Vorsorge AG, derjenigen Bankgeschäftsstelle, über die sie gemäss Verwaltungsvertrag mit der Stiftung üblicherweise Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen ausrichtet, Betrag und Datum der Leistungszahlungen mitzuteilen, welche auf Grund der vorstehenden Erklärung fällig werden. Dasselbe gilt gegebenenfalls auch gegenüber der Versicherungsgeschäftsstelle, welche für die Rückversicherung der Risiken Tod und Invalidität zuständig ist.

Datum:

Name:



Versicherte Person

Name:



Ehegatte/Partner in eingetragener Partnerschaft

Notarielle Beglaubigung

bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen bei Kapitalbezug obligatorisch

