

Antrag auf Barauszahlung bei Austritt

Versicherte Person

Name _____ Vorname _____

Adresse _____ PLZ / Ort _____

Geburtsdatum _____ Zivilstand _____

Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen:

Telefon-Nr. _____ E-Mail _____

Bitte kreuzen Sie jeweils das Zutreffende an und füllen Sie die entsprechenden Felder vollständig aus. Bitte senden Sie mit dem Antrag jeweils alle erforderlichen Unterlagen mit.

☐ Aufnahme der Selbständigkeit

Selbstdeklaration zu meiner selbständigen Erwerbstätigkeit:

Haupterwerb? ☐ Ja ☐ Nein selbständig ab _____

Hiermit bestätige ich, ab obengenannten Datum

- eine hauptberufliche selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen;
- meine gesamte Freizügigkeitsleistung in mein eigenes Unternehmen investiere;
- nicht mehr der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstehe.

Erforderliche Unterlagen:

- Bestätigung zur Anerkennung der selbständigen Erwerbstätigkeit durch die zuständige AHV-Ausgleichskasse (nicht älter als 3 Monate).
- Ledige, Geschiedene oder Verwitwete Personen: Zivilstandsausweis oder aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist.
- Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft: Kopie Familienausweis/Partnerschaftsausweis.

☐ Wegzug ins Ausland

Wenn Sie in einen EU- oder EFTA-Staat ziehen, ist die Barauszahlung des gesamten Betrages nur möglich, wenn Sie am neuen Wohnort nicht einer obligatorischen staatlichen Versicherung für Invalidität, Tod und Alter unterstehen.

Neue Auslandadresse:

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

Land _____ Wegzug per _____

Erforderliche Unterlagen:

- Abmeldebestätigung der Wohnsitzgemeinde und/oder Anmeldebescheinigung am neuen Wohnort.
- Ledige, Geschiedene oder Verwitwete Personen: Zivilstandsausweis oder aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist.
- Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft: Kopie Familienausweis/Partnerschaftsausweis.

□ Geringfügigkeit

Wenn die Austrittsleistung weniger als ein Jahresbeitrag der versicherten Person beträgt.

Erforderliche Unterlagen:

- Ledige, Geschiedene oder Verwitwete Personen: Zivilstandsausweis oder aktuelle Wohnsitzbescheinigung, worauf der aktuelle Zivilstand ersichtlich ist.
- Verheiratete Personen/eingetragene Partnerschaft: Kopie Familienausweis/Partnerschaftsausweis.

Zahlungsangaben

Die Überweisung erfolgt auf folgendes Konto:

Name und Ort der Bank

Zahlungsverbindung IBAN

Konto lautend auf

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person

Ort, Datum

Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners*

* Die Unterschrift muss amtlich beglaubigt sein oder persönlich in den Büroräumen der Stiftung unter Vorlage des Passes oder einer Identitätskarte geleistet werden.

Bitte beachten Sie:

- Soweit die Freizügigkeitsleistung verpfändet ist, ist für die Barauszahlung die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers notwendig.
- Barauszahlungen über CHF 5'000.00 werden der Eidg. Steuerverwaltung gemeldet, sofern keine Quellensteuerpflicht besteht.