

Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

☐ Herr ☐ Frau

Name
 Strasse
 Telefon
 Geburtsdatum
 Zivilstand

Portfolio-Nr.

Vorname
 PLZ, Ort
 E-Mail
 Vers.-Nr. 756.
 Heiratsdatum

Weitervergütung an eine neue Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse, Freizügigkeitsstiftung)

Bitte legen Sie den QR-Einzahlungsschein der neuen Vorsorgeeinrichtung bei, falls vorhanden

Neuer Arbeitgeber PLZ, Ort
 Neue Vorsorgeeinrichtung Vertrags-Nr.
 Bank / Post IBAN

Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung

Auszahlungsgrund

- ☐ Endgültiges Verlassen der Schweiz oder des Fürstentums Liechtenstein
- Bitte NUR ankreuzen sofern die Freizügigkeitsleistung nicht mind. 6 Monate bei der Tellco Freizügigkeitsstiftung liegt.
- ☐ Sofortige Auszahlung (Gebühr CHF 1'200.00) 2)
- ☐ Auszahlung nach Ablauf der Haltefrist von 6 Monaten (Gebühr CHF 600.00) 2)

Benötigte Unterlagen

Abmeldebestätigung der letzten Wohngemeinde (nicht älter als 6 Monate) sonst aktuelle Wohnsitzbescheinigung, Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)

Wird die Auszahlung nach einer Haltefrist von 6 Monaten gewünscht, sind die Dokumente zum Auszahlungsdatum aktuell zuzustellen (Abmeldebestätigung, unterschriebenes Auszahlungsformular inkl. amtliche Beglaubigung und amtlicher Zivilstandsnachweis)

<input type="checkbox"/> Selbstständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz	Aktuelle Bestätigung über die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit im Haupterwerb von der AHV-Ausgleichskasse der Kopie der letzten AHV-Beitragsverfügung mit dem deklarierten AHV-Bruttolohn (nicht älter als 1 Jahr). Dokumente für den Nachweis der Selbstständigkeit im Haupterwerb (Businessplan, Mietvertrag für Geschäftsräumlichkeiten, Arbeitsverträge mit Mitarbeitenden, Verträge mit Kunden, Webseite, etc.) Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)
<input type="checkbox"/> Freizügigkeitsguthaben ist geringer als ein Jahresbeitrag	Kopie des letzten Vorsorge- bzw. Lohnausweises, Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)
<input type="checkbox"/> Erreichen des Referenzalters (Frühestens 5 Jahre vorher, spätestens 5 Jahre danach)	Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), bei Wohnsitz im Ausland zusätzlich Wohnsitzbestätigung, 1)
<input type="checkbox"/> Tod des Vorsorgenehmers / der Vorsorgenehmerin	Durch Begünstigte mittels Todes-, Erb- und Familienschein zu belegen Kopie des Reisepasses / ID der Begünstigten
<input type="checkbox"/> Bezug einer vollen Invalidenrente der IV	Kopie der aktuellen Rentenverfügung der eidgenössischen Invalidenversicherung, Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), 1)

1) Für verheiratete Personen bzw. Personen in eingetragener Partnerschaft ist eine amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehepartners, der Ehepartnerin bzw. des eingetragenen Partners, der eingetragenen Partnerin zwingend erforderlich.

2) Bei Auszahlungen von Vorsorgegeldern, die weniger als 6 Monate bei der Tellco Freizügigkeitsstiftung sind, fällt eine Gebühr von CHF 1'200.00 an. Für alle übrigen Auszahlungen beträgt die Gebühr CHF 600.00.

Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

Der Vorsorgenehmer / die Vorsorgenehmerin erklärt:

- ☐ in den vergangenen 3 Jahren keine Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt zu haben
- ☐ in den vergangenen 3 Jahren Einkäufe gemäss beigelegter Bescheinigung der Pensionskasse getätigt zu haben
 (Bescheinigung beilegen)

Bankverbindung (Konto auf den Namen des Vorsorgenehmers / der Vorsorgenehmerin lautend)

Bank / Post		PLZ, Ort	
IBAN		SWIFT / BIC	

Unterschrift / en

Ort, Datum	Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

Ich bin mit der Barauszahlung einverstanden	Ehegatte / Ehegattin, bzw. eingetragener Partner / Partnerin

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners, der Ehepartnerin bzw. des eingetragenen Partners, der eingetragenen Partnerin in den erforderlichen Fällen (mit 1) gekennzeichnet.

(z. Bsp. Friedensrichter, Notar oder Wohngemeinde)