

## Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

### Portfolio-Nr.

### Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

Herr	Frau
Name	Vorname
Strasse	PLZ, Ort
Telefon	E-Mail
Geburtsdatum	Vers.-Nr. 756.
Zivilstand	Heiratsdatum

### Weitervergütung an eine neue Vorsorgeeinrichtung (3a / Einkauf in Pensionskasse)

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

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

### Barauszahlung des Vorsorgeguthabens

Vorsorgegelder der dritten Säule dürfen für den Einkauf in die Pensionskasse verwendet werden, sofern Lücken in der Pensionskasse bestehen. (Bestätigung Versorgungslücke der Pensionskasse beilegen)

### Auszahlungsgrund

Endgültiges Verlassen der Schweiz oder des Fürstentums  
Liechtenstein

Selbstständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz

Erreichen des Referenzalters  
(Frühestens 5 Jahre vorher, spätestens 5 Jahre danach)

Tod des Vorsorgenehmers / der Vorsorgenehmerin

Bezug einer vollen Invalidenrente der IV

### 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)

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)

Kopie des Reisepasses / ID, amtlicher Zivilstandsnachweis (nicht älter als 1 Monat), bei Wohnsitz im Ausland zusätzlich Wohnsitzbestätigung

Durch Begünstigte mittels Todes-, Erb- und Familienschein zu belegen  
Kopie des Reisepasses / ID der Begünstigten

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.

## Antrag zur Auszahlung / Weitervergütung

### Bankverbindung

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)