

Kontonummer

Änderung der Begünstigtenordnung im Todesfall

Personalien Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Zivilstand

Nationalität

Telefon

Sozialversicherungsnummer

Begünstigung im Todesfall

Ergänzend zum Vorsorgereglement der Zugerberg Freizügigkeitsstiftung bestimmt der Vorsorgenehmer im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften die Begünstigten sowie deren Ansprüche für den Fall seines Ablebens wie folgt:

Kreis 1

Name, Vorname, Geburtsdatum	Strasse, Ort	Verwandtschaftsgrad	Quote in %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kreis 2 (bei Fehlen von den unter Kreis 1 aufgeführten Personen)

Name, Vorname, Geburtsdatum	Strasse, Ort	Verwandtschaftsgrad	Quote in %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kreis 3 (bei Fehlen von den unter Kreis 1 und 2 aufgeführten Personen)

Name, Vorname, Geburtsdatum	Strasse, Ort	Verwandtschaftsgrad	Quote in %

Hinweis: Bitte beachten Sie die zulässigen Möglichkeiten gemäss Merkblatt «Begünstigung im Todesfall».

Lebenspartnerschaft / Unterstützte Person

Name

Vorname

Geburtsdatum

Gemeinsame Lebensgemeinschaft seit (mind. 5 Jahre)

Unterschrift und Bestätigung

Mit der Unterschrift bestätigt der Vorsorgenehmer

- die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Antrages sowie der eingereichten Unterlagen.
- das Merkblatt «Begünstigung im Todesfall» gelesen zu haben.
- alle früher abgegebenen Begünstigtenordnungen zu widerrufen.
- der Stiftung Zivilstandsänderungen und weitere Änderungen mitzuteilen, welche die Anspruchsberechtigungen beeinflussen können.
- zur Kenntnis zu nehmen, dass für die Gültigkeit dieser speziellen Begünstigtenordnung nicht die heutigen Verhältnisse bzw. die heutigen reglementarischen und gesetzlichen Bestimmungen massgebend sind, sondern jene im Zeitpunkt des Todes.
- zur Kenntnis zu nehmen, dass die oben aufgeführte Begünstigtenordnung ausschliesslich für das Guthaben auf dem Freizügigkeitskonto bei der Zugerberg Freizügigkeitsstiftung rechtswirksam ist.
- mit der oben unter «Lebenspartner / Unterstützte Person» aufgeführten Person mind. 5 Jahre ununterbrochen in einer Lebensgemeinschaft gelebt zu haben oder die Person zu Lebzeiten in erheblichem Masse unterstützt hat (Voraussetzung: mind. 20% der Lebenshaltungskosten) oder die Person für eines oder mehrere gemeinsame Kinder aufkommen muss.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Lebenspartner(in) / unterstützende Person

Zustellung per Post

Bitte retournieren Sie das vollständig ausgefüllte Formular mit allen beizulegenden Unterlagen an:
Zugerberg Freizügigkeitsstiftung, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug