

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 3a Vorsorgestiftung 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 Begünstigungsordnung ausschliesslich für das Guthaben auf dem Vorsorgekonto bei der Zugerberg 3a Vorsorgestiftung 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 3a Vorsorgestiftung, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug