

Kontonummer

Überweisung an eine andere 3a Vorsorgeeinrichtung oder Pensionskasse

Personalien Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Zivilstand

Nationalität

Telefon

Sozialversicherungsnummer

Überweisungsgrund

1) Überweisung an eine andere 3a Vorsorgeeinrichtung der Schweiz

Name der 3a Vorsorgeeinrichtung

Begründung für Stiftungswechsel

2) Überweisung an eine Pensionskasse

Name der Pensionskasse

Eintrittsdatum Pensionskasse

Arbeitgeber / Referenz

Hinweis: Informieren Sie sich bei Ihrer Pensionskasse, ob eine Übertragung der 3a-Gelder möglich ist.

3) Wechsel Zivilstand

 Heirat Scheidung / Gerichtlich aufgelöste Partnerschaft

Termin

Die Auszahlung erfolgt auf den nächstmöglichen Termin.

Hinweis: Ab Posteingang kann die Bearbeitungszeit bis zu 25 Arbeitstage betragen. Der Saldierungswert des Kontos eines Vorsorgenehmers richtet sich nach dem Wert, der nach Eingang der rechtsgültigen Kündigung inkl. der von der Stiftung benötigten Unterlagen bei der Stiftung als nächstes eruiert wird.

Einzureichende Unterlagen

Bei **Überweisungsgrund 1**: Kont eröffnungsbestätigung der neuen 3a Vorsorgeeinrichtung

Bei **Überweisungsgrund 2**: Einzahlungsschein / Bestätigung der Kontoverbindung der Pensionskasse / Bestätigung der Pensionskasse über die maximale Einkaufshöhe (bei Teilauszahlung)

Bei **Zivilstandsänderung (Punkt 3)**: Heiratsurkunde / Kopie des rechtskräftigen Schweizer Scheidungs- bzw. Auflösungsurteils

Unterschrift und Bestätigung

Mit der Unterschrift bestätigt der Vorsorgenehmer die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Antrages sowie der eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Zustellung per Post

Bitte retournieren Sie das vollständig ausgefüllte Formular mit allen beizulegenden Unterlagen an:
Zugerberg 3a Vorsorgestiftung, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug