

Kontonummer

Überweisung an eine Pensionskasse oder andere Freizügigkeitsstiftung

Personalien Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Zivilstand

Nationalität

Telefon

Sozialversicherungsnummer

Überweisungsgrund

Grundsätzlich hat der Vorsorgenehmer die Pflicht, das Freizügigkeitsguthaben in die Pensionskasse einzubringen. Die Überweisung an eine Freizügigkeitsstiftung ist nur erlaubt, wenn keine Überweisung an die aktuelle Pensionskasse möglich ist.

- Überweisung an eine Pensionskasse ganzes Guthaben Teilüberweisung (nur bei rückwirkender Teilinvalidität möglich)

Name der Pensionskasse

Eintrittsdatum Pensionskasse

Arbeitgeber / Referenz

- Überweisung an eine andere Freizügigkeitsstiftung in der Schweiz (Freizügigkeitskonto / -police)

Name der Freizügigkeitsstiftung

Begründung für Stiftungswechsel

- 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. Die Stiftung nimmt zweimal pro Monat eine Depotbewertung vor, jeweils Mitte und Ende Monat. 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. Die Auszahlung des Saldierungswertes an den Vorsorgenehmer erfolgt innert 10 Geschäftstagen nach Depotbewertung, nachdem der Stiftung alle erforderlichen Unterlagen und vollständigen (Überweisungs-) Angaben des Vorsorgenehmers vorliegen.

Einzureichende Unterlagen

- Einzahlungsschein / Bestätigung der Kontoverbindung der Pensionskasse
- Konteröffnungsbestätigung der neuen Freizügigkeitsstiftung
- 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 Freizügigkeitsstiftung, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug