

Kundennummer

Zu viel bezahlte 3a Beiträge

Personalien Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Zivilstand

Nationalität(en)

Telefon

Sozialversicherungsnummer

Termin

Die Auszahlung erfolgt auf den nächstmöglichen Termin.

Hinweis: Ab Posteingang kann die Bearbeitungszeit bis zu 25 Arbeitstage betragen.

Einzureichende Unterlagen

- Bestätigung der Steuerbehörde über die zu viel bezahlten Beiträge

Auftragsart

 Auszahlung auf Privatkonto Übertrag auf aktuelles Jahr

Betrag

 CHF

Betrag

 CHF

Zahlungsinstruktionen

Name der Bank

Swift / BIC

IBAN / Kontonummer

Lautend auf (Name, Vorname)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Konto zwingend auf den Vorsorgenehmer lauten muss. Die Überweisung erfolgt in Schweizer Franken.

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