

## Pensionierung

### Arbeitgeber

Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_

### Versicherte Person

Name: _____	Strasse: _____
Vorname: _____	PLZ: _____
AHV-Nr. (13-stellig): _____	Ort: _____
Beruf. Tätigkeit: _____	

### Zivilstand

Ledig  
Verwitwet  
Verheiratet  
Geschieden

### Ehepartner

Name und Vorname: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Heiratsdatum: \_\_\_\_\_

Ist bzw. war die austretende Person bis zum Zeitpunkt der Pensionierung voll erwerbsfähig?

JA NEIN\*

\*Abklärungen erforderlich

### Auflösung bzw. Teilauflösung Arbeitsverhältnis infolge Pensionierung

Ordentliche Pensionierung per: \_\_\_\_\_  
Vorzeitige Pensionierung per: \_\_\_\_\_  
Teilpensionierung \_\_\_\_% per: \_\_\_\_\_ Neuer Jahreslohn nach Teilpensionierung CHF \_\_\_\_\_

### Aufschub Pensionierung

Aufgeschobene Pensionierung per: \_\_\_\_\_ unbestimmt (max. 70 Jahre)

Der Versicherte bestätigt, dass die Basisvorsorge weiterhin bestehen bleibt. Bei Beendigung der Basisvorsorge meldet dies der Versicherte umgehend der VSMplus.

### Kapitalbezug

**Wichtig:** Eine Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate) ist bei einem Kapitalbezug zwingend einzureichen.

Depotüberführung auf privates Depot bei Partnerbank

Auszahlung an folgende Bank\*\*:

### Zahladresse – Bitte Einzahlungsschein beilegen

(Bankangaben: PC- oder Bankkonto, Clearing-Nr. Bank, IBAN-Nr. etc. und Kontoinhaber: Name und Adresse)

Bankangaben: \_\_\_\_\_  
Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

\*\*Die VSMplus Sammelstiftung wird beauftragt, die bestehenden Wertschriften zu verkaufen.

Vertrags-Nr.:	Name:	Vorname:
---------------	-------	----------

**Einkäufe: Haben Sie in den letzten drei Jahren private Einkäufe in die 2. Säule getätigt?**

Ja      Nein      Falls Ja, wann und welcher Betrag: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Unterschrift/en**

**Verheiratete Personen:** Für den Kapitalbezug ist eine Beglaubigung der Unterschrift der austretenden Person sowie des Ehegatten bzw. eingetragenen Partners zwingend erforderlich. Diese kann bei der Wohngemeinde oder einem Notar erfolgen. Ebenfalls möglich ist die Beglaubigung durch die Partnerbank der VSMplus, wobei bei diesen Fällen eine Kopie eines amtlichen Ausweises (ID, Pass, Familienbüchlein) einzureichen ist.

**Nicht verheiratete Personen:** Für den Kapitalbezug ist bei nicht verheirateten Personen ein Zivilstandnachweis (nicht älter als 3 Monaten) einzureichen.

**Ort, Datum**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift der austretenden Person**

✍

**Unterschrift des Ehepartners**

Nur bei Kapitalbezug notwendig

✍

**Notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners/Ehepartnerin**  
 (wird auch von vielen Poststellen erstellt)

✍