

Anmeldung Pensionierung

.....
Name Arbeitgeber

1) Angaben der versicherten Person

.....
Name | Vorname

.....
Datum der Pensionierung

.....
Strasse | Nr.

.....
PLZ | Ort

.....
Geburtsdatum

.....
Sozialversicherungs-Nr.

.....
E-Mail

.....
Telefon

Zivilstand: verheiratet eingetragene Partnerschaft geschieden verwitwet ledig

2) Leistungen

Ihre voraussichtlichen Leistungen finden Sie auf Ihrem persönlichen Vorsorgeausweis.

Im Versicherungsfall werden die Leistungen nach Reglement sowie aufgrund der aktuellen Grunddaten neu berechnet. Es besteht somit kein Rechtsanspruch auf die erwähnten Leistungen im Vorsorgeausweis.

Wie möchten Sie Ihre Altersleistung beziehen? (bitte ankreuzen)

- das gesamte Altersguthaben in Kapitalform
- den Betrag von CHF in Kapitalform
und das restliche Altersguthaben als lebenslängliche Altersrente
- als lebenslängliche Altersrente
- als Teilpensionierung, ich arbeite in einem reduzierten Pensum weiter
Teilpensionierung in Prozent: %
Neues Arbeitspensum nach Teilpensionierung: %
Wie möchten Sie die Leistungen aus Ihrer Teilpensionierung beziehen?
..... % des Altersguthabens in Kapitalform
..... % des Altersguthabens als lebenslängliche Altersrente

- **Bei Kapitalbezug:** Falls die Altersleistungen ganz oder teilweise in Kapitalform bezogen werden, sind im Umfang der Kapitalauszahlung sämtliche Leistungen aus dem Vorsorgereglement abgegolten, insbesondere auch allfällige Hinterlassenenleistungen.
- **Bei einer Altersrente:** Im Todesfall erhält der überlebende Ehepartner bzw. der überlebende eingetragene Partner 60% der Altersrente als Partnerrente.

Anmeldung Pensionierung

3) Kontoangaben für die Überweisung

Konto lautend auf

Name und Ort der Bank

IBAN

BIC/SWIFT

4) Bei Auszahlung in Kapitalform (oder teilweise als Kapital)

4.1 Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahren einen Einkauf in die berufliche Vorsorge getätigt?

ja – bitte entsprechende Bescheinigung der Pensionskasse beilegen

nein

4.2 Sind Sie verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft?

In diesem Fall ist für die Auszahlung von Kapital die Zustimmung Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners notwendig. Bitte beachten Sie dazu:

- **Ist Ihre Kapitalauszahlung weniger als CHF 10'000?**

Notwendig ist die Unterschrift des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners

- **Ist Ihre Kapitalauszahlung mehr als CHF 10'000?**

Notwendig ist die Unterschrift des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners, welche zudem amtlich beglaubigt werden muss

4.3 Sind Sie ledig, geschieden oder verwitwet?

Von unverheirateten Personen ist eine aktuelle Wohnsitzbescheinigung oder ein anderes offizielles Dokument beizulegen, woraus der Zivilstand ersichtlich ist.



Dieses Formular muss der Schweizer KMU Pensionskasse spätestens einen Monat vor Pensionierungsdatum eingereicht werden.

.....
Ort | Datum

.....
Name | Vorname

.....
Unterschrift der versicherten Person

.....
Ort | Datum

.....
Name | Vorname

.....
Unterschrift*
des Ehepartners bzw. des
eingetragenen Partners

*Amtliche Beglaubigung (bei Kapitalauszahlung über CHF 10'000),
nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt der Pensionierung: