

Barauszahlungsbegehren – Freizügigkeitskonto

Versicherte Person

Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____ SV- / AHV-Nr. 756. _____
Strasse _____ PLZ / Ort _____
Zivilstand _____ Tel. / E-Mail _____

Ehepartner / eingetragener Partner

Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____

Auszahlungsgrund und erforderliche Dokumente

- Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit ohne Versicherungspflicht bei einer Vorsorgeeinrichtung**
Ausgefüllter Fragebogen inkl. Unterlagen zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit
Kopie der Aufnahmebestätigung als Selbständigerwerbender der AHV-Ausgleichskasse
- Endgültiges Verlassen der Schweiz**
Kopie der schriftlichen Abmeldebestätigung in der Schweiz oder der Annullierung der Grenzgängerbewilligung
Wohnsitzbestätigung des neuen Wohnortes (Ausstellungsdatum nicht älter als 3 Monate)
- Invalidität (mind. 70% IV-Grad)**
Kopie der letzten Rentenverfügung der Eidg. Invalidenversicherung
- Geringfügigkeit**
Kopie der letzten Lohnabrechnung, welche der monatliche Beitrag in Pensionskasse ausweist oder
Kopie des Pensionskassen- oder Vorsorgeausweises

Zahlungsverbindung

Das Konto muss auf den Versicherten lauten.

Name der Bank _____
Clearing / Swift Code _____
Adresse der Bank _____
IBAN-Nr. _____
Postkonto-Nr. _____
Name des Kontoinhabers _____

Einkäufe in die Pensionskasse

Haben Sie in den letzten drei Jahren persönliche Einkäufe in die Pensionskasse getätigt? Ja Nein

Falls ja, Datum und Betrag _____

Falls Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt wurden, dürfen diese innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. _____

Zusätzlich notwendige Dokumente

Mit dem Auszahlungsbegehren sind zwingend folgende Dokumente einzureichen:

Nicht verheiratete Versicherte

- Kopie eines gültigen Ausweises (ID / Pass, Vor- und Rückseite) mit einer gut lesbaren Unterschrift
- Zivilstandsnachweis oder Wohnsitzbestätigung mit Angabe des Zivilstandes (Ausstellungsdatum nicht älter als 3 Monate)

Verheiratete Versicherte

- Kopie eines gültigen Ausweises (ID / Pass, Vor- und Rückseite) des Versicherten und des Ehepartners / eingetragenen Partners mit einer gut lesbaren Unterschrift _____

Die avenirplus Freizügigkeitsstiftung behält sich ausdrücklich vor, nebst den hier genannten Dokumenten weitere Unterlagen zur Abklärung des die Barauszahlung begründenden Sachverhalts nachzufordern. Die entstehenden Verwaltungskosten können gemäss dem Kostenreglement dem Freizügigkeitskonto belastet werden.

Die Unterzeichnenden erklären, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Sie nehmen ausdrücklich zur Kenntnis und bestätigen, durch die avenirplus Freizügigkeitsstiftung über die Folgen der Barauszahlung aufgeklärt worden zu sein, dass durch die Barauszahlung des Freizügigkeitsguthabens sämtliche Ansprüche gegenüber der Stiftung erlöschen.

Ort und Datum _____

Unterschrift der versicherten Person _____

Unterschrift des Ehepartners /
eingetragenen Partners _____

Notarielle oder amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners (Erforderlich bei Barauszahlung ab CHF 25'000.00)