

Überweisungsauftrag Vorsorgekonto 3a an Pensionskasse oder Vorsorgestiftung

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

Vorsorgenehmer

Vorsorgekontonummer	
Name	Vorname
Strasse	Nr.
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Telefon

Überweisungsgrund (mit Angabe der Unterlagen, die zwingend einzureichen sind)

Ab Posteingang kann die Bearbeitungszeit bis zu 10 Arbeitstage betragen. Die eingereichten Unterlagen werden nicht retourniert. Kopien der Unterlagen werden akzeptiert.

Ist das Vorsorgeguthaben verpfändet, muss der Pfandgläubiger (z. B. die Bank) die Verpfändung aufheben (Pfandentlassung). Eine Kopie der Pfandentlassung ist einzureichen.

Überweisung an eine Vorsorgestiftung Säule 3a

Name Vorsorgestiftung Säule 3a _____

- Kontoeröffnungsbestätigung der neuen Vorsorgestiftung Säule 3a
- Einzahlungsschein / Bankverbindung der neuen Vorsorgestiftung

Überweisung an eine Pensionskasse (2. Säule)

Hinweis: Ist das vorhandene 3a Guthaben kleiner als der maximal zulässige Einkaufsbetrag gemäss Pensionskassenausweis, wird immer das gesamte Guthaben an die Pensionskasse überwiesen.

- Aktuelle Bescheinigung über den maximal zulässigen Einkaufsbetrag
- Einzahlungsschein / Bankverbindung der Pensionskasse

Scheidung / Gerichtlich aufgelöste Partnerschaft

- Rechtskräftiges Schweizer Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil
- Kontoeröffnungsbestätigung und Einzahlungsschein / Bankverbindung der Vorsorgestiftung Säule 3a des Ex-Partners

Freiwillige Abtretung gemäss Scheidungskonvention

- Rechtskräftiges Schweizer Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil
- Kontoeröffnungsbestätigung und Einzahlungsschein / Bankverbindung der Vorsorgestiftung Säule 3a des Ex-Partners
- Ausweiskopie des Ex-Partners

Betrag in CHF _____

Unterschrift Ex-Partner _____

Abtretung an Ehepartner / eingetragenen Partner infolge Güterstandsänderung

- Beurkundeter Vertrag über die Güterstandsänderung
- Kontoeröffnungsbestätigung und Einzahlungsschein / Bankverbindung der Vorsorgestiftung Säule 3a des Partners

Zahlungsinstruktionen

Name der Bank _____
IBAN _____
Lautend auf _____

PF Pension Vorsorgefonds

Die Anteile der PF Pension Vorsorgefonds werden auf den Auszahlungstermin hin im benötigten Umfang verkauft. Sollen die Wertschriftenanlagen sofort, d.h. vor dem Auszahlungstermin, verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Fondsauftrag ein.

Unterschrift

Der Vorsorgenehmer

- bestätigt hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben sowie der eingereichten Unterlagen;
- ermächtigt die PostFinance Vorsorgestiftung 3a, weitere Abklärungen vorzunehmen.

Ort _____ Datum _____

Unterschrift Vorsorgenehmer _____

Bitte Formular senden an:
PostFinance Vorsorgestiftung 3a
Postfach
CH-4002 Basel

Bitte leer lassen

Datum _____ Kundenberater _____