Eingegebene Daten löschen

valitas COMPACTA

Pensionierungsmeldung Arbeitgeber

Unternehmen

Pensionierung per

Name Vorname

Strasse, Nr.

PLZ/Ort/Land

Geburtsdatum SV-Nummer 756.

Zivilstand ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden
☐ eingetragene Partnerschaft ☐ aufgelöste Partnerschaft ☐ verwitwet

☐ ordentliche Pensionierung per

☐ vorzeitige Pensionierung per

☐ aufgeschobene Pensionierung per

☐ Teilpensionierung zu % per

Neuer AHV-Jahreslohn CHF Neuer Beschäftigungsgrad %

Ist die versicherte Person voll arbeitsfähig? ☐ ja ☐ nein

Überbrückungsrente der Stiftung FAR bzw. VRM

Versicherte Personen, die aus der obligatorischen Versicherung ausscheiden, weil sie für den flexiblen Altersrücktritt von einer dafür zuständigen Einrichtung (z.B. Stiftung FAR bzw. VRM) eine Überbrückungsrente erhalten, können die Individuelle Altersvorsorge bis zum ordentlichen Rücktrittsalter weiterführen.

☐ der Arbeitnehmende wünscht den Übertritt in die freiwillige Weiterversicherung FAR bzw. VRM

- ➔ Bitte reichen sie nur diese erste Seite dieses Formulars ein.
- ➔ Zusätzlich muss das Formular «Übertritt in die freiwillige Weiterversicherung FAR bzw. VRM» eingereicht werden. Das Formular muss bis spätestens 30 Tage vor Beginn des Anspruchs auf die Überbrückungsrente bei uns eintreffen.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift Arbeitgeber

12.2022

valitas COMPACTA

Pensionierungsmeldung Arbeitnehmer

1. Versicherte Person

Unternehmen

Pensionierung per

Name | Vorname

Strasse, Nr.

PLZ/Ort/Land

Geburtsdatum | SV-Nummer 756.

Tel-Nr. | E-Mail

Zivilstand
- ☐ ledig
- ☐ verheiratet
- ☐ geschieden
- ☐ eingetragene Partnerschaft
- ☐ aufgelöste Partnerschaft
- ☐ verwitwet

2. Einschränkungen beim Bezug von Alterskapital

Freiwillige Einkäufe innerhalb der letzten 3 Jahre werden als Altersrenten ausbezahlt. Sie können nicht als Kapital bezogen werden. Die Steuerbehörde prüft bei Auszahlung von Kapital die steuerliche Abzugsfähigkeit der freiwilligen Einkäufe innerhalb der letzten 3 Jahre. Nähere Auskünfte darüber erhalten Sie bei Ihrer Steuerbehörde.

Haben Sie in den letzten 3 Jahren freiwillige Einkäufe in die Vorsorgeeinrichtung gemacht?

☐ ja ☐ nein

Wünschen Sie einen (teilweisen) Bezug des Alterskapitals anstelle einer Altersrente, muss dies **mindestens 1 Monat vor der Pensionierung** schriftlich angemeldet werden.

3. Bezug Alterskapital und/oder Altersrente

☐ Ich wünsche den Bezug **meines gesamten Altersguthabens (100%) als einmalige Kapitalzahlung**.

Mit der Auszahlung des gesamten Altersguthabens sind sämtliche Ansprüche gegenüber der Vorsorgeeinrichtung abgegolten; es werden keine weiteren Leistungen (Kinderrenten, Hinterlassenenleistungen) fällig.

☐ Ich wünsche **mein gesamtes Altersguthaben (100%) als lebenslange monatliche Altersrente** zu beziehen.

☐ Ich wünsche einen **Teilbezug meines Altersguthabens als Kapital.** Dadurch wird meine lebenslange, monatliche Altersrente entsprechend reduziert.

Kapitalzahlung CHF oder % des Altersguthabens

Durch eine Teilauszahlung des Altersguthabens werden die Altersrente sowie allfällige Kinderrenten und Hinterlassenenleistungen entsprechend reduziert.

12.2022

Name	Vorname
SV-Nummer 756.	

4. Anmeldung Alterskinderrente

Ein Anspruch auf Alterskinderrenten besteht für Kinder von Altersrentenbezügern, die

a) das 18. Altersjahr noch nicht vollendet haben
b) sich noch in Ausbildung befinden und das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben
c) zu mindestens zwei Dritteln invalid sind und das 25. Altersjahr noch nicht vollendet haben

Name	Vorname	Geburtsdatum	SV-Nummer
			756.
			756.
			756.
			756.

5. Selbstdeklaration Steuerpflicht

Per Pensionierungsdatum _____ bin ich steuerpflichtig:

☐ in der Schweiz ☐ in folgendem Land _____

Ich verpflichte mich, die Vorsorgeeinrichtung unverzüglich zu informieren, sollte sich der Ort meiner Steuerpflicht vor dem Pensionierungsdatum ändern.

6. Notwendige Dokumente

Die Dokumente dürfen **nicht älter als 3 Monate** alt sein.

Bei Kapital- oder Teilkapitalbezug

- Unverheiratete: Personenstandsausweis
- Verheiratete bzw. in eingetragener Partnerschaft lebend: Familienausweis / Familienbüchlein / Partnerschaftsurkunde
- Amtlich bestätigte oder notariell beglaubigte Unterschrift des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners

Bei Anmeldung eines Anspruchs auf Alterskinderrente

- Aktueller Familienausweis mit den Geburtsdaten aller Kinder
- Aktuelle Ausbildungsbestätigung (z.B. Kopie Lehrvertrag, Studienbestätigung, usw.) für alle Kinder ab dem 18. Lebensjahr

Name	Vorname
SV-Nummer 756.	

7. Zahlungsadresse

	Zahlungsadresse Altersrente	Zahlungsadresse Alterskapital (falls anders als für Altersrente)
Kontoinhaber/in		
Bank und Adresse		
IBAN		
Für Konto im Ausland: SWIFT		

8. Unterschrift(en)

Ort, Datum	Unterschrift versicherte Person

Bei Kapital- oder Teilkapitalbezug zwingend notwendig:

Ort, Datum	Amtlich bestätigte oder notariell beglaubigte Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners*

***Die notarielle Beglaubigung bzw. die amtliche Bestätigung muss auf diesem Formular erfolgen und darf per Pensionierungsdatum nicht älter als 3 Monate sein!**

12.2022