

Bei Fragen kontaktieren Sie Ihre/n Kundenbetreuung:

• +41 43 210 18 09 • alrivo@pfs.ch

Pensionierung/Teilpensionierung

| | |
|--|-------------------------|
| Name | Vorname |
| Strasse | |
| PLZ/Ort/Land | Sozialversicherungs-Nr. |
| Geburtsdatum | Personal-Nr. |
| E-Mail | Telefon |
| Pensionierung per | |
| Pensionierungsgrad in % (nur bei Teilpensionierung erforderlich) | |

Altersrente oder Alterskapital

Sind in den letzten drei Jahren vor der Pensionierung Einkäufe getätigt worden, ist eine Kapitalzahlung nicht erlaubt. Die Kapitalzahlung muss vor der Pensionierung schriftlich bei der Pensionskasse angemeldet werden und ist ab diesem Zeitpunkt unwiderruflich.

Bitte beachten Sie, dass es für Renten einen Mindestbetrag pro Jahr gibt (10% der Mindestrente der AHV). Sollte dieser unterschritten werden, wird die Pensionskasse anstelle einer Rente eine einmalige Kapitalabfindung ausrichten.

Kapitalzahlung

Gewünschtes Kapital CHF

Mit der Auszahlung des gesamten Alterskapitals sind sämtliche Ansprüche gegenüber der Vorsorgeeinrichtung abgegolten; es werden keine weiteren Leistungen (Kinderrenten, Hinterlassenenleistungen) fällig. Bei einem Teilkapitalbezug werden diese Leistungen entsprechend gekürzt.

Notwendige Dokumente:

- Personenstandsausweis (Unverheiratete) / Familienausweis (Verheiratete) ► nicht älter als 30 Tage
- Aktueller Personenstandsausweis der begünstigten Person ► nicht älter als 30 Tage
- Amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten resp. der begünstigten Person

Altersrente

ganze Rente (100%)
 Teilrente pro Jahr CHF

Notwendige Dokumente:

- Personenstandsausweis (Unverheiratete) / Familienausweis (Verheiratete) ► nicht älter als 30 Tage
- Aktueller Personenstandsausweis der begünstigten Person ► nicht älter als 30 Tage

Kinderrenten

Anspruch auf eine Kinderrente besteht für Kinder von Altersrentenbezüger

- a) bis zur Vollendung des 18. Altersjahres
- b) nach Vollendung des 18. Lebensjahres, längstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, wenn sich das Kind in Ausbildung befindet

Angaben der anspruchsberechtigten Kinder:

| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|------|---------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Notwendige Dokumente:

- Aktueller Familienausweis mit Geburtsdatum aller anspruchsberechtigten Kinder ► nicht älter als 30 Tage
- Aktuelle Ausbildungsbestätigung für alle Kinder ab 18 ► nicht älter als 30 Tage

Zahlungsadresse

Bankname und genaue Adresse

IBAN/SWIFT

Unterschrift/Bestätigung

Ort/Datum

Unterschrift der versicherten Person

▼ **Achtung:** Nur bei Kapitalzahlung / Teilkapitalzahlung notwendig! ▼

Amtlich beglaubigte Unterschrift (Die Beglaubigung muss auf diesem Formular, z.B. Rückseite, erfolgen)

Ort/Datum

Amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten/
des eingetragenen oder begünstigten Partners