

**Überweisungsinstruktion bei Austritt**

(Dieses Formular ist von der austretenden Person auszufüllen)

**Versicherte Person**

Name

Vorname

Strasse / Nr.

Land, PLZ, Ort

Geburtsdatum

Ich bin verheiratet / in eingetragener Partnerschaft  ja  nein

Sind Sie voll arbeitsfähig?  ja  nein

Wenn nein, Ursache  Krankheit  Unfall

Grad der Arbeitsunfähigkeit \_\_\_\_ % seit \_\_\_\_\_ % seit \_\_\_\_\_

**Teil A Überweisung an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers  
(wenn möglich Einzahlungsschein beilegen. Besten Dank.)**

Name, Ort des neuen Arbeitgebers

Name und Adresse der neuen Vorsorgeeinrichtung

PC-Konto oder IBAN-Nummer

Name der Bank, Ort

IBAN-Nummer und BIC

**Teil B Überweisung auf ein(e) Freizügigkeitskonto / -police  
(Bitte Kopie des Antrages zur Kontoeröffnung / Eröffnung der Police beilegen. Besten Dank.)**

Name und Adresse der Freizügigkeitseinrichtung

PC-Konto oder IBAN-Nummer

Name der Bank, Ort

IBAN-Nummer und BIC

**Teil C Barauszahlung**

- Ich verlasse die Schweiz endgültig und ziehe am \_\_\_\_\_ (Datum) nach \_\_\_\_\_ (Land) um. (Bitte Abmeldebestätigung der Wohngemeinde beilegen. Falls Sie in einen EU- / EFTA-Staat ausreisen, beachten Sie bitte die Informationen auf dem Merkblatt.)
- Ich bin Grenzgänger und bestätige, dass ich die Erwerbstätigkeit in der Schweiz definitiv aufgebe. (Bitte Bestätigung über die Abgabe der Grenzgängerbewilligung beilegen. Falls Sie in einem EU- / EFTA-Staat wohnhaft sind, beachten Sie bitte die Informationen auf dem Merkblatt)
- Ich nehme eine selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb in der Schweiz auf und unterstehe der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr. (Bitte Nachweisdokument gemäss Merkblatt beilegen, Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen.)
- Meine Austrittsleistung ist kleiner als ein persönlicher Jahresbeitrag.

Haben Sie Vorsorgeleistungen verpfändet?

- nein     ja, bitte Adresse des Pfandgläubigers angeben \_\_\_\_\_

Die Austrittsleistung ist wie folgt zu überweisen:

PC-Konto oder IBAN-Nummer \_\_\_\_\_

Name der Bank, Ort \_\_\_\_\_

IBAN-Nummer und BIC \_\_\_\_\_

Bei Barauszahlung benötigen wir:

- von unverheirateten Personen einen aktuellen Personenstandsausweis, sofern der Auszahlungsbetrag CHF 5'000.00 übersteigt. Dieser kann beim zuständigen Zivilstandsamt des Heimatortes eingefordert werden. Ausländische Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz wenden sich bitte an ihre Botschaft bzw. ihr Konsulat.
- von verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen die Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners. Sofern der Auszahlungsbetrag CHF 5'000 übersteigt, ist die Unterschrift bei Wohnsitz in der Schweiz vor einer Amtsperson oder bei Wohnsitz ausserhalb der Schweiz vor einem Notar zu leisten und beglaubigen zu lassen. Die Beglaubigung ist unten auf diesem Formular vorzunehmen.

Die austretende Person bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Versicherten

⇒ **Nur auszufüllen bei einer Barauszahlung**

Mit der Barauszahlung erklärt sich der Ehepartner / eingetragene Partner einverstanden:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners, nur bei Barauszahlung  
**über CHF 5'000**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel, Unterschrift