Swisscanto
Flex Sammelstiftung

Austrittsmeldung

Firma _____ Vertrags-Nr. _____

Angaben über die austretende Person

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ Sozialvers.-Nr. 756. _____

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

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

Datum der Heirat/Eintragung der Partnerschaft _____

Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung per _____

Ist die austretende Person zu 100% arbeits- bzw. erwerbsfähig? ☐ ja ☐ nein

Wenn nein, Grad der Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit _____%

War die austretende Person bisher quellensteuerpflichtig? ☐ ja ☐ nein

Hinweis: Bei Vorliegen einer Arbeits- bzw. Erwerbsunfähigkeit wird vorgängig eine allfällige Leistungspflicht der Stiftung geprüft.

Erhalten wir keine Meldung über die Verwendung der Austrittsleistung, werden wir diese an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG, Freizügigkeitskonten, Postfach, 8036 Zürich, zur Eröffnung eines Freizügigkeitssperrkontos überweisen.

_____ _____

Ort, Datum Stempel und Unterschrift der Firma

Eintritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung

Angaben zur versicherten Person

Name _____ Vorname _____

Firma _____

Neuer Arbeitgeber

Name _____

Adresse _____

Neue Vorsorgeeinrichtung

Name _____

Adresse _____

Zahlungsadresse meiner neuen Vorsorgeeinrichtung (bitte Einzahlungsschein beilegen)

Name der Bank _____ Kontoinhaber _____

Bank-/PC-Konto _____ Clearing-Nr. _____

Überweisung auf ein Freizügigkeitskonto

☐ Ich habe ein Freizügigkeitskonto bei der Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank eröffnet. In der Beilage erhalten Sie eine Kopie des Antrags zur Kontoeröffnung.

☐ Ich habe bereits ein Freizügigkeitskonto. In der Beilage erhalten Sie die notwendigen Angaben, um die Überweisung vorzunehmen.

☐ Ich habe ein neues Freizügigkeitskonto eröffnet. In der Beilage erhalten Sie eine Kopie des Antrags zur Kontoeröffnung mit der vollständigen Zahlungsadresse.

☐ Ich habe eine Freizügigkeitspolice bei einer Versicherungsgesellschaft errichtet. In der Beilage erhalten Sie die notwendigen Angaben, um die Überweisung vorzunehmen.

Bei Barauszahlung benötigen wir folgende Unterlagen

☐ Verlassen der Schweiz (bitte separates Formular «Austrittsmeldung bei Barauszahlung infolge Verlassens der Schweiz» ausfüllen)

☐ Austrittsleistung weniger als der Jahresbeitrag der austretenden Person

☐ Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit (Bescheinigung der AHV-Ausgleichskasse und HR-Auszug)

Zahlungsadresse bei Barauszahlung (wenn möglich, bitte Einzahlungsschein beilegen)

Name der Bank _____

Bank-/PC-Konto _____ Clearing-Nr. _____

Kontoinhaber _____

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift der austretenden Person

_____

Unterschrift des Ehepartners/eingetragenen Partners

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift der beglaubigenden Person

Swisscanto Flex Sammelstiftung der Kantonalbanken, Geschäftsstelle, Postfach, 8152 Glattbrugg

Formular zurücksetzen Formular drucken