

Antrag Übertrag infolge Scheidung

Die männliche umfasst jeweils auch die weibliche Form sowie die Einzahl die Mehrzahl. Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen. Sämtliche Angaben sind obligatorisch. Streichungen oder Korrekturfliessigkeiten sind unzulässig.

WICHTIGER HINWEIS: In der Regel werden die involvierten Säule-3a-Vorsorgeeinrichtungen direkt vom zuständigen Gericht über ihren Entscheid informiert. Dieses Formular ist nur in Ausnahmefällen notwendig, bitte klären Sie dies mit dem zuständigen Gericht ab.

Der unterzeichnete Vorsorgenehmer beantragt die Übertragung des untenstehenden Säule-3a-Guthabens infolge Scheidung bzw. Auflösung des Güterstandes.

Personalien

Konto Nr. _____
 Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Scheidung / Auflösung des Güterstandes

Datum der Eheschliessung / Eintragung der Partnerschaft _____

Name und Vorname Ehepartner / eingetragener Partner _____

Geburtsdatum Ehepartner / eingetragener Partner _____

Datum der Scheidung / Auflösung des Güterstandes _____

Auszahlungsanweisung

(Es wird der gerichtlich festgelegte bzw. vereinbarte Betrag überwiesen.)

IBAN / Konto Nr. _____

Bankname und IID (Clearing Nr.)
(nur falls keine IBAN) _____

Vorname und Name Kontoinhaber _____

Adresse Kontoinhaber _____

PLZ und Ort Kontoinhaber _____

Termin (längstens sechs Monate
nach Eingang des Antrags)

frühester Termin

oder

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben und der eingereichten Dokumente. Ich ermächtige die Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank («Stiftung»), falls erforderlich, ihrerseits weitere Abklärungen u. a. bei Gerichten, Behörden und Vorsorgeeinrichtungen vorzunehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stiftung den gerichtlichen Entscheid an die nachfolgende Vorsorgeeinrichtung weiterleiten muss. Die Stiftung übernimmt keine Haftung für die Folgen verspätet oder nicht ausgeführter Zahlungen, insbesondere bei der Auszahlung gegen Jahresende. **Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Basel.**

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Bitte mit benötigten Beilagen einsenden an: Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank, Postfach, 4002 Basel

Beilagen:

- Kopie gültiger amtlicher Ausweis Vorsorgenehmer

- Kopie des Scheidungsurteils / Auflösungsurteils, komplett inkl. allfälliger gerichtlich genehmigter Vereinbarung

oder

- öffentlich beurkundeter Vertrag über den Wechsel des Güterstandes

- Bestätigung der Vollstreckbarkeit / Rechtskraft des Urteils bzw. des Vertrages, sofern nicht dem Urteil bzw. dem Vertrag zu entnehmen

- Bestätigung des Begünstigten, dass er mit Überweisung auf das Ziel-Konto einverstanden ist, sofern nicht dem Urteil zu entnehmen

- Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung, dass es sich beim Ziel-Konto um ein Konto bei einer Pensionskasse, einer Freizügigkeitseinrichtung oder einer Säule-3a-Vorsorgeeinrichtung handelt, sofern nicht dem Urteil bzw. dem Vertrag zu entnehmen