

Antrag zur Weitervorsorge für Erwerbstätige nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters

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

Der unterzeichnete Vorsorgenehmer beantragt die Weiterführung des untenstehenden Säule-3a-Kontos nach dem Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV.

Personalien

Konto Nr. _____

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Telefon 1 _____

Telefon 2 _____

Nationalität/en _____

AHV-Nr. _____

Sind Sie weiterhin einer Pensionskasse angeschlossen?

Ja

Nein

Der Vorsorgenehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Altersleistungen bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV fällig werden, jedoch

- der **Bezug** des Säule-3a-Guthabens **bis höchstens fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters** der AHV **aufgeschoben** werden kann, wenn der Vorsorgenehmer **jährlich nachweist**, dass er **weiterhin erwerbstätig** ist;
- **neue Beiträge** an die Säule-3a höchstens **bis fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters** der AHV einbezahlt werden dürfen, wenn der Vorsorgenehmer **jährlich nachweist**, dass er **weiterhin erwerbstätig** ist und
- dieser jährliche Nachweis mittels einer **Bestätigung eines Arbeitgebers** erbracht werden muss, dass der Vorsorgenehmer auch nach dem ordentlichen Rentenalter der AHV erwerbstätig ist (siehe «Obligatorische Beilage» unten)

Der Vorsorgenehmer bestätigt ausdrücklich, dass

- er **weiterhin erwerbstätig** ist,
- der Nachweis der Erwerbstätigkeit jährlich erbracht werden muss,
- er diesbezügliche **Änderungen unverzüglich der Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank mitteilt** und
- dass der **Verstoss gegen die gesetzlichen Bestimmungen erhebliche Steuerfolgen** nach sich ziehen kann.

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Obligatorische Beilage:

- Bestätigung Arbeitgeber oder Ausgleichskasse