

Antrag Auszahlung infolge Verlassens der Schweiz

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 Auszahlung des untenstehenden Säule-3a-Guthabens aufgrund seines endgültigen Verlassens der Schweiz.

Personalien

Konto Nr. _____

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Strasse (in der Schweiz) _____

PLZ, Ort (in der Schweiz) _____

Strasse (im Ausland) _____

PLZ und Ort (im Ausland) _____

Wohnsitzstaat (neu) _____

Datum der Ausreise _____

Telefon 1 _____

Telefon 2 _____

E-Mail-Adresse _____

Nationalität/en _____

AHV-Nr. _____

Zivilstand

ledig

geschieden seit (Datum) _____

in aufgelöster eingetragener Partnerschaft seit (Datum) _____

verwitwet von Ehepartner / eingetragenen Partner seit (Datum) _____

verheiratet / in eingetragener Partnerschaft (Bitte Untenstehendes ausfüllen.)

• Datum der Eheschliessung / Eintragung der Partnerschaft _____

• Name und Vorname Ehepartner / eingetragener Partner _____

• Geburtsdatum Ehepartner / eingetragener Partner _____

• Geschlecht Ehepartner / eingetragener Partner

weiblich männlich

Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung

Haben Sie die Staatsangehörigkeit des neuen Wohnsitzstaates?

Ja (Bitte entsprechende Ausweiskopie beilegen.)

Nein (Bitte Untenstehendes ausfüllen.)

Mir liegt eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung im neuen Wohnsitzstaat vor.

Ja (Bitte beilegen)

Nein (Bitte Untenstehendes ausfüllen.)

Ich habe die Nationalität der Schweiz oder eines EU- / EFTA-Staates und beim neuen Wohnsitzstaat handelt es sich um einen EU- oder EFTA-Staat.

Ja (Bitte entsprechende Ausweiskopie und Arbeitsvertrag beilegen.)

Nein (Bitte die Aufenthalts- und die Arbeitsbewilligung beilegen; andernfalls ist eine Auszahlung nicht möglich)

Verpfändung für Wohneigentumsförderung

Ist das Vorsorgeguthaben verpfändet?

Nein

Ja (Bitte Pfandentlassungserklärung des / der früheren Pfandgläubiger(s) beilegen.)

Barauszahlungen, Vorbezüge für Wohneigentumsförderung und Einkäufe

Haben Sie sich in den letzten drei Jahren eines Ihrer Vorsorgeguthaben wegen eines Barauszahlungsgrunds auszahlen lassen?

Ja (Wichtiger Hinweis: Diese Barauszahlung kann erhebliche Steuerfolgen auslösen. Klären Sie dies mit Ihrer Steuerbehörde ab.)

Nein

Haben Sie in den letzten drei Jahren eines Ihrer Vorsorgeguthaben wegen Wohneigentumsförderung vorbezogen?

- Ja (Wichtiger Hinweis: Diese Barauszahlung kann erhebliche Steuerfolgen auslösen. Klären Sie dies mit Ihrer Steuerbehörde ab.)
- Nein

Haben Sie in den letzten drei Jahren freiwillige Einkäufe in Ihre Pensionskasse getätigt?

- Ja (Wichtiger Hinweis: Diese Barauszahlung kann erhebliche Steuerfolgen auslösen. Klären Sie dies mit Ihrer Steuerbehörde ab.)
- Nein

Auszahlungsanweisung

(Saldierung, keine Teilauszahlung möglich.)

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 bestätige, dass ich die Schweiz mit meiner Ausreise endgültig verlassen und im Ausland rechtmässig Wohnsitz genommen habe. Ich bestätige, dass ich im neuen Wohnsitzstaat einer Erwerbstätigkeit nachgehen darf. Ich ermächtige die Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank («Stiftung»), falls erforderlich, ihrerseits weitere Abklärungen u. a. bei Gerichten, Behörden und Vorsorgeeinrichtungen vorzunehmen. Die Stiftung übernimmt keine Haftung für die Folgen verspätet oder nicht ausgeführter Zahlungen, insbesondere bei der Auszahlung gegen Jahresende. Die steuerrechtlichen Folgen der Auszahlung werden von der Stiftung nicht abgeklärt und sind vom Vorsorgenehmer abzuklären. **Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Basel.**

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Unterschrift Ehe- oder eingetragener Partner *

* (Die Unterschrift muss auf diesem Formular amtlich oder notariell beglaubigt sein, wenn der letzte Saldo auf dem Terzo-Konto den Betrag von 25 000 CHF übersteigt. Die Unterschrift kann auch unter Mitnahme eines amtlichen Ausweises persönlich auf einer Filiale der Bank WIR geleistet werden.)

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

Obligatorische Beilagen:

- Kopie gültiger amtlicher Ausweis Vorsorgenehmer

- Kopie gültiger amtlicher Ausweis Ehe- oder eingetragener Partner

oder, wenn nicht verheiratet / in eingetragener Partnerschaft

- Kopie aktueller Personenstandausweis (erhältlich beim Zivilstandsamt) oder aktuelle amtliche Bestätigung bezüglich Zivilstand; wenn innerhalb der letzten sechs Monate geschieden / Partnerschaft aufgelöst zudem das rechtskräftige Scheidungsurteil / Auflösungsurteil

- Kopie Abmeldung Wohnsitz in der Schweiz

- Kopien amtliche Bestätigung Wohnsitz im Ausland

- Kopie Mietvertrag, Wohnbestätigung oder Grundstückkaufvertrag im Ausland

- Kopie Ausweis Wohnsitzstaat, sofern nötig gemäss Antrag

- Kopie der Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung, sofern nötig gemäss Antrag

- Kopie Arbeitsvertrag, sofern nötig gemäss Antrag

- Kopie Pfandentlassungserklärung, sofern nötig gemäss Antrag