

Antrag Rückerstattung überhöhter Beitrag

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 Rückerstattung des von der Steuerverwaltung festgestellten überhöhten Beitrags auf das untenstehende Säule-3a-Konto.

Personalien

Konto Nr. _____

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Telefon 1 _____

Telefon 2 _____

E-Mail-Adresse _____

Nationalität/en _____

AHV-Nr. _____

Mittelverwendung

(Es muss exakt der von der Steuerverwaltung festgestellte Betrag zurückerstattet werden.)

Den überhöhten Beitrag aus vergangener Steuerperiode als Säule-3a-Beitrag für das laufende Kalenderjahr auf dem Terzo-Konto einzahlen.

(Wichtiger Hinweis: Der Antrag muss **spätestens Ende November** eingehen, um noch im laufenden Jahr verbucht zu werden.)

Ja

Nein (Bitte untenstehende Auszahlungsanweisung ausfüllen.)

IBAN / Konto Nr.

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

Vorname und Name Kontoinhaber

Adresse Kontoinhaber

PLZ und Ort Kontoinhaber

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. 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

Obligatorische Beilagen:

- Kopie gültiger amtlicher Ausweis Vorsorgenehmer

- Kopie der Verfügung der Steuerverwaltung über die Höhe des überhöhten Beitrags