

## 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,
- 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