

Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule)

Antrag auf Auflösung oder auf Teilüberweisung

Bitte in Druckschrift ausfüllen und im Original an folgende Adresse senden:
Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule) – Route des Acacias 60 – 1211 Genf 73

Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren:
Tel. 058/323.29.20 – E-Mail: vorsorge@pictet.com

Konto-Nr.: _____

Vorsorgenehmer/in (nachstehend „Vorsorgenehmer“) ☐ Frau ☐ Herr

Name*: _____ Vorname(n)*: _____

Geburtsdatum*: _____ AHV-Nr.*: _____

Zivilstand*: _____

Strasse + Nr.*: _____ PLZ/Ort*: _____

Telefon privat/mobil*: _____ Telefon Geschäft: _____

E-Mail-Adresse*: _____

**obligatorische Felder*

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass sich sein Steuerwohnsitz am oben genannten Ort befindet.
Falls nicht, bitte nachstehend die Wohnsitzadresse angeben:

IN FOLGENDEN FÄLLEN BITTE GUT LESBARE KOPIEN DER ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN BEILEGEN

☐ **Erreichen des gesetzlichen Rentenalters (Überweisung ist frühestens fünf Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters möglich)**

- Zivilstandsausweis (nicht älter als drei Monate). Die Zustimmung des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) wird benötigt;
- die Unterschrift des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) muss von einem Notar, einer Bank, der Gemeinde oder unserer Stiftung beglaubigt werden.

☐ **Überweisung an eine Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung**

- Neue Vorsorgevereinbarung oder Bescheinigung der neuen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung.

☐ **Endgültiges Verlassen der Schweiz (vorbehaltlich des Art. 25f FZG)**

- Abmeldebestätigung der Schweizer Wohngemeinde;
- Wohnsitznachweis im Ausland (nicht älter als drei Monate);
- Zivilstandsausweis (nicht älter als drei Monate). Die Zustimmung des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) wird benötigt;
- die Unterschrift des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) muss von einem Notar, einer Bank, der Gemeinde oder unserer Stiftung beglaubigt werden.

☐ **Unabhängige Erwerbstätigkeit (dieser Antrag kann nur während des ersten Jahres der unabhängigen Erwerbstätigkeit bewilligt werden)**

- AHV-Bestätigung;
- Schriftliche Bestätigung, dass die unabhängige Erwerbstätigkeit zu 100% und ohne Anschluss an eine Pensionskasse ausgeführt wird;
- Belege für den Start der unabhängigen Erwerbstätigkeit (Eintragung im Handelsregister, Geschäftsplan, Standort oder Kauf von Büros, Kauf von Ausstattung, usw.);
- Zivilstandsausweis (nicht älter als drei Monate). Die Zustimmung des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) wird benötigt;
- die Unterschrift des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) muss von einem Notar, einer Bank, der Gemeinde oder unserer Stiftung beglaubigt werden.

☐ **Ehescheidung oder Auflösung der Partnerschaft**

- Scheidungsurkunde oder Urkunde über die Auflösung der registrierten Partnerschaft.



☐ **Tod des/der Vorsorgenehmer(s/in)**

- Sterbeurkunde;
- Erbschein;
- Identitätsnachweis der Erben;
- Testament (falls vorhanden).

☐ **Bezug einer IV-Vollrente**

- IV-Entscheid;
- Zivilstandausweis (nicht älter als drei Monate). Die Zustimmung des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) wird benötigt;
- die Unterschrift des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) muss von einem Notar, einer Bank, der Gemeinde oder unserer Stiftung beglaubigt werden.

☐ **Geringfügigkeit**

- letzter Vorsorgeausweis;
- Zivilstandausweis (nicht älter als drei Monate). Die Zustimmung des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) wird benötigt;
- die Unterschrift des/der Ehegatt(en/in) oder des/der eingetragenen Partner(s/in) muss von einem Notar, einer Bank, der Gemeinde oder unserer Stiftung beglaubigt werden.

Für den Erwerb von Wohneigentum bitten wir Sie das Formular „Wohneigentumsförderung“ zu verwenden.

Überweisungsangaben

Name der Bank: _____

Adresse: _____

Kontoinhaber/in: _____

IBAN: _____

Konto-Nr.: _____

Referenz/Mitteilungen: _____

Betrag der Überweisung: ☐ Gesamtbetrag ☐ Teilbetrag: CHF _____

Auszahlungsdatum: _____

Eine Teilauszahlung ist nur für Einkäufe bei einer Vorsorgeeinrichtung, bei Scheidung oder Auflösung der eingetragenen Partnerschaft erlaubt.

Heisst die Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule) meinen Antrag gut, bin ich damit einverstanden, dass meine Portfolioanteile verkauft werden. Die für die Geldüberweisung benötigte Zeit beträgt mindestens vier Bankarbeitstage.

Ich bestätige, dass die oben aufgeführten Angaben korrekt und die beigelegten Nachweise vollständig sind.

Ferner ermächtige ich die Freizügigkeits-Stiftung Pictet (2. Säule), die erforderlichen zusätzlichen Abklärungen vorzunehmen.

Datum: _____

Unterschrift des
Vorsorgenehmers: _____

Datum: _____

Unterschrift des/der Ehegatten/
eingetragenen Partner(s/in): _____

