



# J. Safra Sarasin

## Antrag zur Auflösung des Säule 3a-Kontos/der Wertschriftenanlage

Säule 3a-Konto Nr.

Name

Vorname

Steuerlicher Wohnsitz:

Strasse

PLZ

Ort/Land

Verkauf von

Datum

(Handel nur mittwochs, Deadline  
Auftragseingang am Vorabend 17.00 Uhr.)

Anzahl Anteile

gesamter  
Saldo

|                                                             |                      |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> BVG-Ertrag                         | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> BVG-Rendite                        | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> BVG-Wachstum                       | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> BVG-Zukunft                        | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> BVG-Nachhaltigkeit Rendite         | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> BVG-Nachhaltigkeit                 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

**Wichtig: Der Verkauf wird erst nach Erhalt der vollständigen Unterlagen ausgeführt.**

Bitte entweder Punkt 1, 2 oder 3 ausfüllen; Ehegatte/Partner = verheiratete Personen und eingetragene Partner im Sinne des Partnerschaftsgesetzes (PartG)

- ☐ **1. Weiterleitung an eine andere Säule 3a-Stiftung<sup>3</sup>**  
(Bestätigung und Einzahlungsschein der neuen Vorsorge beilegen/keine Teilweitervergütung möglich)
- ☐ **2. Einkauf in die Pensionskasse<sup>3</sup>**  
(bei Teilüberweisung, PK-Bestätigung oder PK-Abrechnung notwendig)

Name und Adresse der neuen Vorsorgestiftung

Bank-/Kontonummer

Betrag CHF

Ref.-Nr./Vertrags-Nr.

PC-Konto

☐ Beilage: Einzahlungsschein

<sup>3</sup> Aktuelle unterschriebene Pass-/ID-Kopie vom Kontoinhaber (Vor- und Rückseite)



# J. Safra Sarasin

## ☐ 3. Vorzeitige Auszahlung des Säule 3a-Guthabens (keine Teilauszahlung möglich)

**Auszahlungsgrund** (Bitte zutreffendes ankreuzen und aufgeführte Unterlagen beilegen)

- ☐ Erreichen der Altersgrenze<sup>1,3,4,5,6</sup> (AHV-Rücktrittsalter, max. 5 Jahre vorher, resp. nachher solange erwerbstätig, jedoch spätestens bis 69/70)
- ☐ Definitives Verlassen der Schweiz<sup>1,2,3,4,6</sup>
- Amtlich beglaubigte Unterschrift vom Kontoinhaber zwingend
  - Abmeldeschein der Einwohnerkontrolle (nicht älter als 3 Monate) oder Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate)
  - Der Grenzgänger muss die Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate), die Annullierung G-Bewilligung und die Selbstdeklaration des Vorsorgenehmers, dass er nicht mehr in der Schweiz arbeitet, beilegen
  - Für die Bearbeitung wird eine Gebühr (CHF 300.00) erhoben und direkt dem Säule 3a-Konto belastet
- ☐ Geringer Betrag<sup>1,3,4,5,6</sup> (kleiner als aktueller max. Grenzbetrag pro Jahr)
- ☐ Aufnahme einer (andersartigen) selbstständigen Erwerbstätigkeit im Haupterwerb<sup>1,2,3,4,6</sup>  
(Auszahlung nur innerhalb eines Jahres seit Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit möglich!)
- Aktuelle Verfügung der AHV-Ausgleichskasse und Kopie Anmeldeformular Ausgleichskasse «im Haupterwerb selbstständig»
  - Ihre schriftliche Bestätigung, dass Sie innerhalb der letzten 12 Monate, die Selbständigkeit im Haupterwerb aufgenommen haben und nicht mehr der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstehen
  - Unterlagen als Nachweis der Selbständigkeit im Haupterwerb beilegen
  - Für die Bearbeitung wird eine Gebühr (CHF 100.00) erhoben und direkt dem Säule 3a-Konto belastet
- ☐ Invalidität<sup>1,3,4,5,6</sup> (ab 70% IV-Grad)
- Aktuelle Verfügung der eidg. IV (Nicht älter als 2 Jahre)
- ☐ Todesfall des Vorsorgenehmers (durch Erben beizulegen)
- Erbenbescheinigung
  - Aktuelle unterschriebene Pass-/ID-Kopie der Erben
  - Aktueller Auszug aus Personenstandsregister

### Bei Zahlung innerhalb der Schweiz

☐ Einzahlungsschein oder ☐ Kopie der Bank-/Postkarte (Vor- und Rückseite)

### Bei Zahlung ins Ausland

Name und Adresse der Bank

Bank-/Post-IBAN-Nr.

Lautend auf

SWIFT

Sozialversicherungsnummer des Begünstigten

Falls mehrere Begünstigte: Sozialversicherungsnummer der Begünstigten



# J. Safra Sarasin

☐ **Antrag für den Vorbezug von Vorsorgeguthaben gemäss Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung**<sup>1, 3, 4, 5, 6</sup>

☐ **Vorbezug**

☐ Teilguthaben über CHF \_\_\_\_\_

☐ Aufgelaufenes Guthaben per Auszahlungsdatum

☐ unter Aufrechterhaltung des Kontos

☐ unter Auflösung des Kontos

Vorbezug innerhalb der vergangenen 5 Jahre Höhe: CHF \_\_\_\_\_ Auszahlung per \_\_\_\_\_

**Verwendungszweck**

☐ Erstellung/Erwerb

☐ Wohnbaugenossenschaft

Anteilscheine und ähnliche Beteiligungspapiere sind bei der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung zu hinterlegen.

**Objekt**

☐ Wohnung

☐ Einfamilienhaus

**Beilagen als Nachweis des Verwendungszweckes** (zwingend)

☐ Kopie des beurkundeten Kaufvertrages

oder

☐ Aktueller Grundbuchauszug  
(inkl. Nummer Grundbuchblatt)

☐ Bankbestätigung über Verwendungszweck für  
selbst genutztes Wohneigentum und Bankverbindung

Name und Adresse Hypothekargläubiger

Hypothekarkonto-Nr.

Auszahlung erwünscht per

☐ Beilage: Einzahlungsschein  
(Privatkonto nicht möglich)

<sup>1</sup> Unterschrift und aktuelle unterschriebene Pass-/ID-Kopie (Vor- und Rückseite) des Ehegatten/eingetragenen Partners notwendig, bei eingetragener Partnerschaft bitte Kopie Partnerschaftsausweis beilegen

<sup>3</sup> Aktuelle unterschriebene Pass-/ID-Kopie vom Kontoinhaber (Vor- und Rückseite)

<sup>4</sup> Aktuelle Zivilstandsbestätigung (nicht älter als 3 Monate)

<sup>5</sup> Bei Auslandszahlung amtlich beglaubigte Unterschrift des Kontoinhabers zwingend

<sup>6</sup> Amtlich eingereichte Dokumente mit Kontaktadresse, Telefonnummer und E-Mail angeben



# J. Safra Sarasin

## Bestätigung

Der unterzeichnende Vorsorgenehmer und dessen allfälliger Ehegatte/Partner bestätigen hiermit, dass Sie...

- über die sofortige Steuerpflicht bei Auszahlung/Vorbezug des Vorsorgeguthabens orientiert wurden
- der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung die Erlaubnis erteilen, falls notwendig, weitere Abklärungen zu treffen
- Wahrheitsgetreu die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen bescheinigen

Beim Antrag auf Verpfändung/Vorbezug für Wohneigentum bestätigen Sie ausserdem, dass Sie...

- das Reglement und den Anhang der J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung erhalten und den Inhalt über die «Wohneigentumsförderung mit Mitteln der gebundenen Selbstvorsorge» zur Kenntnis genommen haben
- keine Möglichkeit einer Rückzahlung des Vorbezuges in die Säule 3a haben und somit folgerichtig eine Sicherstellung mittels Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch entfällt
- Kenntnis davon haben, dass für die Bearbeitung eine Gebühr (WEF-Spesen CHF 300.-) erhoben und direkt dem J. Safra Sarasin Säule 3a-Konto belastet wird

Ort, Datum

Zivilstand

Telefonnummer

Unterschrift Kontoinhaber

---

## Nur für verheiratete Personen und eingetragene Partner

Ort, Datum

Name, Vorname  
Ehegatte/Partner

Telefonnummer

Unterschrift Ehegatte/Partner

---

## Nur bei Todesfall

Ort, Datum

Name, Vorname der  
Erben

Telefonnummer

Unterschrift der Erben

---