



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

Säule 3a-Konto Nr.

Name		Vorname	
<hr/>			
Steuerlicher Wohnsitz:	PLZ	Ort/Land	
Strasse			
<hr/>			

Verkauf von	Datum (Handel nur mittwochs, Deadline Auftragseingang am Vorabend 17.00 Uhr.)	Anzahl Anteile	gesamter Saldo
<input type="checkbox"/> BVG-Ertrag	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BVG-Rendite	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BVG-Wachstum	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BVG-Zukunft	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BVG-Nachhaltigkeit Rendite	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> BVG-Nachhaltigkeit	_____	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>

### 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	<input type="checkbox"/> Beilage: Einzahlungsschein
_____	_____	

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



**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) und 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<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 der obligatorischen beruflichen Vorsorge als Arbeitnehmer nicht mehr unterstehen
- 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

**Bei Auslandszahlung Kopie Bankbriefkopf mit Kontoverbindung zustellen**

Name und Adresse der Bank

---

Bank-/Post-IBAN-Nr.

Lautend auf

---

SWIFT

Beilage: Einzahlungsschein

---

<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>2</sup> Amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners zwingend  
<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



**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 \_\_\_\_\_

**Verpfändung**

Höhe: CHF \_\_\_\_\_

(Bitte Verpfändungsvertrag der Bank beilegen)

**Verwendungszweck**

Erstellung/Erwerb

Beteiligung

Rückzahlung Hypothek

Wenn Beteiligung

Wohnbaugenossenschaft

Mieter AG

Darlehen

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

**Objekt**

Wohnung

Einfamilienhaus

Ich bestätige, dass der Vorbezug bzw. die Verpfändung für selbst genutztes Wohneigentum verwendet wird.

**Form**

Alleinigtes Eigentum

Miteigentum: Anteil \_\_\_\_\_

Gesamthand (Ehe-)Partner

Baurecht

<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

