



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="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-Stiftung³**
(Bestätigung und Einzahlungsschein der neuen Vorsorge beilegen/keine Teilweitervergütung möglich)
- 2. Einkauf in die Pensionskasse³**
(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
-----------------------	----------	---

³ 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^{1,3,4,5,6} (AHV-Rücktrittsalter, max. 5 Jahre vorher, resp. nachher solange erwerbstätig, jedoch spätestens bis 69/70)
- Definitives Verlassen der Schweiz^{1,2,3,4,6}
 - 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^{1,3,4,5,6} (kleiner als aktueller max. Grenzbetrag pro Jahr)
- Aufnahme einer (andersartigen) selbstständigen Erwerbstätigkeit im Haupterwerb^{1,2,3,4,6}
(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
- Invalidität^{1,3,4,5,6} (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

Name und Adresse der Bank

<hr/>	<hr/>
Bank-/Post-IBAN-Nr.	Lautend auf
<hr/>	<hr/>
SWIFT	<input type="checkbox"/> Beilage: Einzahlungsschein
<hr/>	

¹ Unterschrift und aktuelle unterschriebene Pass-/ID-Kopie (Vor- und Rückseite) des Ehegatten/eingetragenen Partners notwendig, bei eingetragener Partnerschaft bitte Kopie Partnerschaftsausweis beilegen
² Amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners zwingend
³ Aktuelle unterschriebene Pass-/ID-Kopie vom Kontoinhaber (Vor- und Rückseite)
⁴ Aktuelle Zivilstandsbestätigung (nicht älter als 3 Monate)
⁵ Bei Auslandszahlung amtlich beglaubigte Unterschrift des Kontoinhabers zwingend
⁶ Amtlich eingereichte Dokumente mit Kontaktadresse, Telefonnummer und E-Mail angeben



Antrag für den Vorbezug von Vorsorgeguthaben gemäss Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung^{1, 3, 4, 5, 6}

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)

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

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

⁴ Aktuelle Zivilstandsbestätigung (nicht älter als 3 Monate)

⁵ Bei Auslandszahlung amtlich beglaubigte Unterschrift des Kontoinhabers zwingend

⁶ Amtlich eingereichte Dokumente mit Kontaktadresse, Telefonnummer und E-Mail angeben



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
