



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-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 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^{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 der obligatorischen beruflichen Vorsorge als Arbeitnehmer nicht mehr unterstehen
- 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

Bei Auslandszahlung Kopie Bankbriefkopf mit Kontoverbindung zustellen

Name und Adresse der Bank

Bank-/Post-IBAN-Nr.

Lautend auf

SWIFT

Beilage: Einzahlungsschein

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 _____

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

Alleiniges Eigentum

Miteigentum: Anteil _____

Gesamthand (Ehe-)Partner

Baurecht

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

