

Austrittsformular – Barauszahlung

B

1. Personalien

Name _____ Vorname _____
Strasse _____ PLZ, Ort _____
Geb. Datum _____ SV-Nr. 756. _____
Zivilstand verheiratet / eingetragene Partnerschaft anderer Zivilstand

2. Auszahlungsgrund → Die Barauszahlung ist nur bei Vorliegen einer der nachstehenden Gründe möglich.

Achtung! Bitte lesen Sie vor dem Ausfüllen des Formulars unser Merkblatt zum Austritt (insbesondere die Punkte 3 - 9) aus der Valora Pensionskasse aufmerksam durch. Danke.

Selbstständigkeit:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich aktuell eine selbstständige Erwerbstätigkeit als Einzelfirma im Haupterwerb aufnehme und folglich keine anderweitige obligatorische BVG-Pflicht besteht. Diesbezüglich sende ich Ihnen in der Beilage gerne eines der folgenden Dokumente:

Eine aktuelle Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse, dass ich als selbstständig erwerbstätige Person erfasst bin.
oder
einen aktuellen Auszug aus dem Handelregister der Einzelfirma
oder
einen unterzeichneten Mietvertrag für die Geschäftsliegenschaft

→ Bitte ergänzen Sie Ihr Bank- oder Postkonto unter Punkt 3.1.

Austrittsleistung kleiner als Jahresbeitrag (Spar- und Risikobeiträge):

Meine Austrittsleistung ist kleiner als ein Jahresbeitrag und ich bin nicht mehr bei einer Pensionskasse versichert.

→ Bitte ergänzen Sie Ihr Bank- oder Postkonto unter Punkt 3.1.

Ausreise aus der Schweiz:

Ich verlasse die Schweiz endgültig und bestätige, dass ich die Erwerbstätigkeit in der Schweiz definitiv aufgebe. Sie erhalten meine definitive Abmeldebestätigung der bisherigen Wohngemeinde sowie eine Wohnsitzbestätigung meines neuen ausländischen Wohnsitzes.

Hinweis: Sofern Sie die Schweiz endgültig verlassen und im neuen EU/EFTA-Staat weiterhin obligatorisch versichert sind, kann Ihnen der **obligatorische BVG-Anteil** Ihrer Austrittsleistung **nicht bar ausbezahlt** werden, sondern es erfolgt eine Überweisung auf ein Freizügigkeitskonto (nähere Informationen dazu finden Sie im Merkblatt „Austritt“, Pkt 6). Der **überobligatorische Anteil** kann Ihnen **auf ein Bank- oder Postkonto** Ihrer Wahl überwiesen werden.

→ Bitte ergänzen Sie Ihr Bank- oder Postkonto unter Punkt 3.1 und füllen Sie den Punkt 3.2 betreffend Freizügigkeitskonto aus.

3. Zahlungsangaben

3.1 Überweisung auf ein Bank- oder Postkonto

Name und Ort der Bank _____
IBAN-Nummer Bank / Postkonto _____

3.2 Bei der Ausreise in ein EU/EFTA-Land erfolgt die Überweisung des obligatorischen BVG-Anteils auf ein Freizügigkeitskonto. (Sofern Sie weiterhin berufstätig und aufgrund Ihres Einkommens obligatorisch versichert sind.)

Ich habe ein neues Freizügigkeitskonto eröffnet und sende Ihnen in der Beilage eine Kopie der Eröffnungsanzeige der Freizügigkeitsstiftung inkl. Zahlungsverbinding zur Überweisung des BVG-Anteils.

Ich habe bereits ein Freizügigkeitskonto und sende Ihnen in der Beilage die notwendigen Angaben inkl. Zahlungsverbinding zur Überweisung des BVG-Anteils.

Bitte eröffnen Sie direkt ein Konto bei der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG zu meinen Gunsten (für welches Kontoführungsgebühren anfallen). Nach der Überweisung des BVG-Anteils erhalte ich eine Bestätigung der UBS AG.

4. Unterschrift / Einverständniserklärung / Beglaubigung ¹⁾

Ich erkläre, die obigen Ausführungen sowie die Erläuterungen zur Barauszahlung im Merkblatt „Austritt“ gelesen zu haben und das Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Datum / Unterschrift der austretenden Person _____

Datum / Unterschrift des Ehegatten bzw. eingetragenen Partners (Einverständniserklärung zur Barauszahlung) _____

1) Amtliche oder notarielle Beglaubigung / Personenstandsausweis

Beträgt die Barauszahlung CHF 20'000.00 oder mehr,

- müssen **unverheiratete Personen** einen aktuellen Personenstandsausweis beilegen.
- muss die **Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners** amtlich oder notariell **beglaubigt** werden.

Datum und Unterschrift der beglaubigenden Stelle _____