

Pensionierungsmeldung Arbeitgeber

Unternehmen

Pensionierung per

Name

Vorname

Strasse, Nr.

PLZ/Ort/Land

Geburtsdatum

SV-Nummer 756.

Zivilstand

ledig

verheiratet

geschieden

eingetragene Partnerschaft

aufgelöste Partnerschaft

verwitwet

ordentliche Pensionierung

vorzeitige/aufgeschobene Pensionierung

Teilpensionierung zu %

Neuer AHV-Jahreslohn

Neuer Beschäftigungsgrad (%)

Ist die versicherte Person voll arbeitsfähig?

ja

nein*

*Solange eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt und die Sammelstiftung ihre Leistungspflicht prüft, kann der Austritt nicht endgültig verarbeitet werden. **Bitte in diesem Fall die Arbeitsunfähigkeitsmeldung mit allen darin erwähnten Unterlagen zustellen.**

Datum

Stempel und Unterschrift Arbeitgeber

Pensionierungsmeldung Arbeitnehmer

Unternehmen _____

Pensionierung per _____

Name _____

Vorname _____

Strasse, Nr. _____

PLZ/Ort/Land _____

Geburtsdatum _____

SV-Nummer _____

Zivilstand

ledig

verheiratet

geschieden

eingetragene Partnerschaft

aufgelöste Partnerschaft

verwitwet

Entscheid Altersrente oder Alterskapital

Wünschen Sie den Bezug des Alterskapitals anstelle einer Altersrente, muss dies **mindestens 3 Monate vor der Pensionierung** schriftlich bei der Unigamma BVG-Sammelstiftung angemeldet werden. Wurden in den letzten drei Jahren vor der Pensionierung Einkäufe getätigt, ist eine Kapitalzahlung aus steuerrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Alterskapital

ich wünsche den Bezug des gesamten Alterskapitals (100%)

ich wünsche einen Teilbezug meines Alterskapitals: CHF _____ oder _____%

Mit der Auszahlung des gesamten Alterskapitals sind sämtliche Ansprüche gegenüber der Unigamma BVG-Sammelstiftung abgegolten; es werden keine weiteren Leistungen (Kinderrenten, Hinterlassenenleistungen) fällig. Im Falle eines Teilkapitalbezugs werden diese Leistungen entsprechend gekürzt.

Notwendige Dokumente (nicht älter als 3 Monate)

- Personenstandsausweis (Unverheiratete) / Familienausweis (Verheiratete / in eingetragener Partnerschaft Lebende)
- Amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehepartners bzw. des Lebenspartners/der Lebenspartnerin

Altersrente

Ich wünsche den Bezug einer vollen Altersrente (100%)

Ich wünsche den Bezug einer Teilrente (Rente pro Jahr): CHF _____

Notwendige Dokumente (nicht älter als 3 Monate)

- Personenstandsausweis (Unverheiratete) / Familienausweis (Verheiratete / in eingetragener Partnerschaft Lebende)
- Aktueller Personenstandsausweis des Lebenspartners/der Lebenspartnerin

Kinderrenten

Ein Anspruch auf Kinderrente besteht für Kinder von Altersrentenbezügern

- a) bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
- b) nach Vollendung des 18. Lebensjahres, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, solange sich das Kind in Ausbildung befindet.

Name, Vorname und Geburtsdatum der Kinder:

Notwendige Dokumente

- Aktueller Familienausweis mit Geburtsdatum aller Kinder
- Aktuelle Ausbildungsbestätigung für alle Kinder ab dem 18. Lebensjahr (nicht älter als 3 Monate)

Zahlungsadresse

Bank

IBAN

Kontoinhaber/in

Unterschriften

Datum

Unterschrift versicherte Person

Zusätzlich notwendig bei einem Kapital- oder Teilkapitalbezug:

Datum

Amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten/
des eingetragenen Partners*

*Die Beglaubigung muss auf diesem Formular erfolgen und darf per Pensionierungsdatum nicht älter als 3 Monate sein!