

Austrittsformular – Barauszahlung

B

1. Personalien

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

2. Auszahlungsgrund

- Ich nehme eine selbständige Erwerbstätigkeit als Einzelfirma auf und bin der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstellt. Diesbezüglich sende ich Ihnen in der Beilage gerne eines der folgenden Dokumente:
 - Eine aktuelle Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse, dass ich als selbständig erwerbstätige Person erfasst bin. *ODER*
 - einen aktuellen Auszug aus dem Handelregister *ODER*
 - einen unterzeichneten Mietvertrag für die Geschäftsliegenschaft
- Meine Austrittsleistung ist kleiner als ein Jahresbeitrag und ich bin nicht mehr bei einer Pensionskasse versichert.
- Ich verlasse die Schweiz endgültig und bestätige, dass ich die Erwerbstätigkeit in der Schweiz definitiv aufgebe. Sie erhalten meine definitive Abmeldebestätigung der bisherigen Wohngemeinde.

Achtung! Bitte lesen Sie unser Merkblatt zum Austritt (insbesondere die Punkte 3 – 9) aus der Valora Pensionskasse aufmerksam durch.

3. Zahlungsangaben

a. Überweisung auf ein Bank- oder Postkonto

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

b. Beim Verlassen der Schweiz in einen EU- oder EFTA-Staat: Überweisung des BVG-Anteils (sofern weiterhin obligatorisch versichert) → siehe Punkt 6 „Merkblatt Austritt“

- Ich habe ein neues Freizügigkeitskonto eröffnet und sende Ihnen in der Beilage eine Kopie der Eröffnungsanzeige der Freizügigkeitsstiftung inkl. Zahlungsverbindung.
- Ich habe bereits ein Freizügigkeitskonto und sende Ihnen in der Beilage die notwendigen Angaben inkl. Zahlungsverbindung zur Überweisung.
- Bitte eröffnen Sie direkt ein Konto bei der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG zu meinen Gunsten. Nach der Überweisung erhalte ich eine Bestätigung der UBS AG.

4. Unterschrift / Einverständniserklärung / Beglaubigung

Ich erkläre, die obigen Ausführungen sowie das Merkblatt zur Barauszahlung 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) _____

Amtliche oder notarielle Beglaubigung - Beträgt die Barauszahlung CHF 20'000.00 oder mehr, muss die Unterschrift des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners amtlich oder notariell beglaubigt werden.

Datum / Unterschrift der beglaubigenden Stelle _____

Beträgt die Barauszahlung CHF 20'000.00 oder mehr, müssen **unverheiratete Personen** einen aktuellen Personenstandsausweis beilegen.