

Auszahlungsantrag – Tod des Vorsorgenehmers

Hinweis:

Das Freizügigkeitsguthaben ist im Todesfall keine erbrechtliche Leistung und fällt deshalb nicht in den Nachlass. Das Freizügigkeitsguthaben wird im Todesfall gemäss der reglementarisch geregelten Begünstigtenordnung ausbezahlt.

«Begünstigtenordnung» Vorsorgereglement

Gruppe	Begünstigte Personen
1	Die Hinterlassenen nach Art. 19 (Überlebender Ehegatte), Art. 19a (Überlebender eingetragener Partner) und Art. 20 (Kinder mit Anspruch auf Waisenrente) BVG.
2	Übrige natürliche Personen, die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss.
3	Die Kinder des Verstorbenen, welche die Voraussetzungen nach Art. 20 BVG nicht erfüllen.
4	Die Eltern.
5	Die Geschwister.
6	Die übrigen gesetzlichen Erben, unter Ausschluss des Gemeinwesens.

Angaben zum verstorbenen Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
Vorname	Name
Zivilstand	Strasse, Nummer
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer

Angaben zum Begünstigten

Sind mehrere Begünstigte vorhanden, bitten wir Sie, je ein Formular pro Begünstigten auszufüllen und gemeinsam einzureichen.

Vorname	Name
<hr/>	<hr/>
Zivilstand	Strasse, Nummer
<hr/>	<hr/>
PLZ	Ort
<hr/>	<hr/>
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
<hr/>	<hr/>
Telefon-Nr.	E-Mail
<hr/>	<hr/>

Einzureichende Unterlagen

- Bitte Unterlagen gemäss nachfolgender Checkliste (Anhang) einreichen.

Steuerdomizil des Begünstigten zum Auszahlungszeitpunkt

- Domizil **Schweiz** Steuermeldung erfolgt durch die Stiftung direkt an die Eidgenössische Steuerverwaltung
- Domizil **Ausland** Quellensteuerabzug wird direkt durch die Stiftung vorgenommen

Bleiben aufgrund der eingereichten Unterlagen Zweifel über das Steuerdomizil behält sich die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz vor, bei der Auszahlung die Quellensteuer zu erheben.

Überweisung

Auszahlung ausschliesslich auf ein auf den Begünstigten lautendes Konto

Begünstigter

IBAN

Name Bank

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorherigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erteile der Unabhängigen Freizügigkeitsstiftung Schwyz die Erlaubnis, falls nötig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Wertschriftenanlagen auf den nächstmöglichen Verkaufstermin zu verkaufen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz die Auszahlung der Eidgenössischen Steuerverwaltung melden bzw. die Quellensteuer in Abzug bringen muss.

Ort

Datum

Unterschrift des Begünstigten

Formular bitte einsenden an:

Anhang – Checkliste einzureichende Unterlagen

Wichtiger Hinweis: Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen können situativ weitergehende Informationen verlangt werden.

Gruppe 1 gemäss Tabelle auf Seite 1

Ehegatte/eingetragene Partner	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
Kinder unter 18 bzw. 25 Jahren (mit Anspruch auf Waisenrente)	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • falls Kinder zwischen 18 und 25 Jahren alt: Bescheinigung Ausbildung <u>oder</u> Nachweis einer Waisenrente • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)

Gruppe 2 gemäss Tabelle auf Seite 1

Unterstützte Person	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Ausführliche Dokumentation/Nachweis über die Unterstützungsleistung durch den Verstorbenen (letzte 5 Jahre) • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
Lebenspartner	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Nachweis über den Wohnsitz des Verstorbenen (letzte 5 Jahre) • Nachweis über den Wohnsitz des Lebenspartners (letzte 5 Jahre) • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
Person, welche für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Ausführliche Dokumentation/Nachweis über den Unterhalt • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)

Gruppe 3 gemäss Tabelle auf Seite 1

Kinder über 18 bzw. 25 Jahren (ohne Anspruch auf Waisenrente)	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
--	--

Gruppe 4 gemäss Tabelle auf Seite 1

Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
--------	--

Gruppe 5 gemäss Tabelle auf Seite 1

Geschwister	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand der Eltern • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
-------------	---

Gruppe 6 gemäss Tabelle auf Seite 1

Übrige Erben	<ul style="list-style-type: none"> • Todesschein • Erbenverzeichnis <u>und</u> allfällige Scheidungsurteile des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand des Verstorbenen • Ausweis über den registrierten Familienstand der Eltern • Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)
--------------	--

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

Verwenden Sie dieses Deckblatt, wenn Sie die Unterlagen in einem Fensterkuvert weitersenden.