

Auszahlungsantrag – Erreichen Referenzalter

Hinweis:

Der Bezug des Vorsorgeguthabens ist frühestens 5 Jahre vor Erreichen des AHV-Referenzalters möglich.

Vorsorgenehmer

| | |
|--------------|---------------------------|
| Kundennummer | Plannummer |
| Vorname | Name |
| Zivilstand | Strasse, Nummer |
| PLZ | Ort |
| Geburtsdatum | Sozialversicherungsnummer |
| Telefon-Nr. | E-Mail |

Einzureichende Unterlagen

- Kopie Pass/ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)

Steuerdomizil zum Auszahlungszeitpunkt

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

Auslandsadresse (Nur bei Domizil Ausland)

Strasse, Nummer

PLZ, Ort

Domizil/Land

Bleiben aufgrund der eingereichten Unterlagen Zweifel über das Steuerdomizil, behält sich die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich vor, bei der Auszahlung die Quellensteuer zu erheben.

Überweisung

Auszahlung ausschliesslich auf ein auf den Vorsorgenehmer lautendes Konto möglich.

Begünstigter

IBAN

Name Bank

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Nach erfolgter Überweisung des gesamten Kapitals wird das Vorsorgekonto/-depot saldiert. Ich erteile der Zurich die Erlaubnis, falls nötig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Wertschriftenanlagen auf den Auszahlungstermin hin zur momentanen Portfoliostruktur zu verkaufen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich die erfolgte Auszahlung der Eidgenössischen Steuerverwaltung bzw. dem Quellensteueramt melden muss.

Ort

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

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