

## Auszahlungsantrag – Tod des Vorsorgenehmers

### Hinweis:

Die Auszahlung des Säule 3a Vorsorgeguthabens im Todesfall ist keine erbrechtliche Leistung und fällt deshalb nicht in den Nachlass. Das 3a-Kapital wird im Todesfall gemäss der gesetzlich geregelten Begünstigtenordnung (Art. 2 BVV 3) ausbezahlt.

### «Begünstigtenordnung» Vorsorgereglement

Gruppe	Begünstigte Personen
1	Der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner.
2	Die direkten Nachkommen sowie die natürlichen 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 Eltern.
4*	Die Geschwister.
5*	Die übrigen Erben.

### Angaben zum verstorbenen Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
<hr/>	<hr/>
Vorname	Name
<hr/>	<hr/>
Zivilstand	Strasse, Nummer
<hr/>	<hr/>
PLZ	Ort
<hr/>	<hr/>
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
<hr/>	<hr/>

## Angaben zum Begünstigten

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

<b>Vorname</b>	<b>Name</b>
<hr/>	<hr/>
<b>Geburtsdatum</b>	<b>Strasse, Nummer</b>
<hr/>	<hr/>
<b>PLZ</b>	<b>Ort</b>
<hr/>	<hr/>
<b>Telefon-Nr.</b>	<b>E-Mail</b>
<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 Vorsorgestiftung 3a Zürich vor, bei der Auszahlung die Quellensteuer zu erheben.

## Überweisung

Auszahlung ausschliesslich auf ein auf den Begünstigten lautendes Konto.

<b>Begünstigter</b>	<b>IBAN</b>
<hr/>	<hr/>
<b>Name Bank</b>	<b>Sozialversicherungsnummer</b>
<hr/>	<hr/>

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorherigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erteile der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich die Erlaubnis, falls nötig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Wertschriftenanlagen auf den Auszahlungstermin hin zu verkaufen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich 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 obenstehender Tabelle

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| Ehegatte/eingetragene Partner | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todesschein <u>oder</u> Todesurkunde</li> <li>• Kopie Pass/ID des Begünstigten (mit lesbarer Unterschrift)</li> </ul> |
|-------------------------------|--|

### Gruppe 2 gemäss obenstehender Tabelle

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

### Gruppe 3 gemäss obenstehender Tabelle

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

### Gruppe 4 gemäss obenstehender Tabelle

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

### Gruppe 5 gemäss obenstehender Tabelle

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

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

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