

## Auszahlungsantrag – Gesetzlicher Höchstbetrag überschritten

Wenn Sie im vergangenen Jahr mehr als den gesetzlichen Höchstbetrag in Ihre gebundene Vorsorge (Säule 3a) einbezahlt haben, können Sie eine Rückzahlung der zu viel bezahlten Gelder beantragen. Bitte füllen Sie dazu das folgende Formular aus und retournieren Sie es zusammen mit den einzureichenden Unterlagen.

### Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
<hr/>	<hr/>
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

- Kopie Pass/ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)
- Kopie der Bescheinigung der Steuerverwaltung über «zu viel bezahlte Beiträge an die Säule 3a»

## Überweisung

Auszahlung ausschliesslich auf ein auf den Vorsorgenehmer lautendes Konto.

Begünstigter

IBAN

Name Bank

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorherigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Bei Bezug des gesamten Kapitals wird nach erfolgter Überweisung das Vorsorgekonto/-depot saldiert. 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 in benötigtem Umfang zu verkaufen. Weiter bestätige ich, dass ich die zu viel bezahlten Beiträge an die Säule 3a nur bei einer Vorsorgeeinrichtung zurückgefordert habe.

Ort

Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

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