

Persönliche Daten

Name, Vorname: Dossier-Nr.:
Geburtsdatum: AHV-Nr.:
Zivilstand: Staatsangehörigkeit(en):
Strasse:
PLZ, Ort: Land:
Telefon-Nr.: Private E-Mail:

Auswahl der Leistungen

Die Wahl der Altersleistung ist definitiv und unwiderruflich (es kann nur eine Möglichkeit ausgewählt werden). Eine Altersleistung, die eine laufende Invalidenleistung (Invalidenrente und/oder Befreiung der Beitragszahlung) ablöst, kann nicht ausbezahlt werden Kapitalform.

Dieses Formular muss spätestens 1 Monat vor der Pensionierung bei Profelia eintreffen (Ausnahme: bei einer AHV-Überbrückungsrente gilt eine Frist von 3 Monaten).

AHV-Überbrückungsrente

Bei Pensionierung vor dem ordentlichen AHV-Rentenalter können Sie eine AHV-Überbrückungsrente bis zum Erreichen des gesetzlichen Rentenalters beantragen.

Gewählter Betrag*: CHF

(*unveränderlich und nicht mehr als die vollständige maximale AHV-Altersrente)

Finanziert durch: lebenslangen Abzug von der ausbezahlten Altersrente
 einmalige Zahlung des Arbeitgebers
 einmalige Zahlung des Arbeitnehmers

- Vollständig als Rente** => Ziffer 1 ausfüllen
 Vollständig als Kapital => Ziffer 2 ausfüllen
 Kombiniert als Rente und Kapital => Ziffer 1 und 2 und folgende Felder ausfüllen:

a. Gewünschter Kapitalbetrag:

(mindestens ein Viertel Ihres Gesamtkapitals)

CHF

Der Rest wird in Form einer Rente ausbezahlt.

b. Gewünschter jährlicher Rentenbetrag:

CHF

Der Rest wird in Form von Kapital ausbezahlt.

1. Angaben für die Rentenauszahlung

Zahlungsangaben

IBAN-Nr.:

Name des Finanzinstituts:

PLZ, Ort: Land:

Name, Vorname des Kontoinhabers:

Bemerkungen für Zahlungen ins Ausland:

- Bitte legen Sie einen Nachweis der Bankverbindung (BIC) mit IBAN- und SWIFT-Nummern bei
- Sofern Sie nichts anderes angeben, wird die Zahlung in der Währung des Ziellandes ausgeführt.

Hinweis: Die Auszahlung der Rente erfolgt jeweils am Anfang des Monats.



Angaben zu Kindern unter 25 Jahren

- a. **Kinder unter 18 Jahren:** Geben Sie bitte unten deren persönliche Daten an und legen Sie eine Kopie des Familienausweises oder der Geburtsurkunde bei.

Name und Vorname	Geburtsdatum	Monatseinkommen CHF	Pflegekind*
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

- b. **Kinder zwischen 18 und 25 Jahren** (in Ausbildung, im Studium oder Bezüger von Leistungen der Invalidenversicherung (IV)): Geben Sie bitte unten ihre persönlichen Daten an und legen Sie eine Studienbestätigung oder Lehrbescheinigung, aus der der Beginn und Abschluss der Ausbildungszeit hervorgehen, sowie eine Kopie des Familienausweises oder der Geburtsurkunde bei.

Name und Vorname	Geburtsdatum	Stunden der Ausbildung	Monatseinkommen CHF	Pflegekind*
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

* Für Pflegekinder kreuzen Sie bitte das entsprechende Kästchen und geben Sie unter "Monatseinkommen" an, ob Unterhaltszahlungen von einer Drittperson geleistet werden.

Besteuerung

Jetziges Wohnsitzland:

Wenn Sie in der Schweiz wohnen, beabsichtigen Sie, sich nach Ihrer Pensionierung im Ausland niederzulassen?

nein

ja, Datum des Wegzugs:

Adresse im Ausland:

Strasse:

PLZ, Ort:

Land:

Wohnhaft in der Schweiz: Ich nehme zur Kenntnis, dass Profelia jährliche Renten von mehr als CHF 500.00 gemäss dem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 von der Steuerverwaltung meldet.

Wohnhaft im Ausland oder bei einem Wegzug ins Ausland bei der Pensionierung: Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass meine Renten möglicherweise der Quellensteuer unterliegen. Trifft dies zu, erhalte ich nähere Auskünfte in einem separaten Schreiben.

Unterschrift

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit aller Auskünfte und nehme zur Kenntnis, dass **eine Fotokopie der Identitätskarte, der Aufenthaltsgenehmigung oder des Reisepasses zwingend notwendig** für die Fallbearbeitung ist. Profelia kann die Rentenzahlung nur dann vornehmen, wenn das Formular ordnungsgemäss ausgefüllt wurde und die geforderten Belege eingereicht wurden.

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Wahl definitiv und unwiderruflich ist.

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift der versicherten Person

2. Informationen für die Kapitalauszahlung

Haben Sie in den letzten drei Jahren in einer Vorsorgeeinrichtung Einkäufe getätigt?

ja

nein

Zahlungsangaben

Das Kapital darf nur auf ein Konto überwiesen werden, das auf die versicherte Person lautet. Mit der Unterschrift auf diesem Formular bestätigt die versicherte Person, dass das unten aufgeführte Konto nicht einer Drittperson gehört.

IBAN-Nr.:

Name des Finanzinstituts:

PLZ, Ort: Land:

Bemerkungen für Zahlungen ins Ausland:

- Bitte legen Sie einen Nachweis der Bankverbindung (BIC) mit IBAN- und SWIFT-Nummern bei
- Ohne gegenteilige Mitteilung Ihrerseits wird die Zahlung in der Währung des Ziellandes ausgeführt.

Besteuerung

Jetziges Wohnsitzland:

Wenn Sie in der Schweiz wohnen, beabsichtigen Sie, sich nach Ihrer Pensionierung im Ausland niederzulassen?

nein

ja, Datum des Wegzugs:

Adresse im Ausland:

Strasse:

PLZ, Ort: Land:

Wohnhaft in der Schweiz: Ich nehme zur Kenntnis, dass Profelia Kapitalauszahlungen ab CHF 5'000.00 gemäss Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 der Steuerverwaltung meldet.

Wohnhaft im Ausland oder bevorstehender Wegzug ins Ausland bei der Pensionierung: Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Quellensteuer auf das Vorsorgekapital einbehalten wird. Zur Ermittlung des anwendbaren Steuersatzes bestätige ich, dass ich:

- alleinstehend (ledig, verwitwet, geschieden, getrennt steuerpflichtig, oder für den vollen Unterhalt eines minderjährigen oder eines in Ausbildung oder Studium befindlichen Kindes aufkommend)
- verheiratet bin und in gemeinsamen Haushalt lebe.

Die Rückerstattung der Quellensteuer kann in gewissen Fällen innerhalb von drei Jahren beantragt werden. Ein offizielles Antragsformular für die Rückerstattung erhalten Sie mit der Quellensteuerbescheinigung.

Unterschriften

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit aller Auskünfte. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Kapitalbezug die Rente proportional zum entnommenen Betrag verringert. Profelia kann das Alterskapital im Zeitpunkt der Pensionierung nur überweisen, wenn das Formular ordnungsgemäss ausgefüllt wurde und die erforderlichen Dokumente eingereicht wurden.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Entscheidung Kapital oder Rente definitiv und unwiderruflich ist.

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift der versicherten Person*

Der Ehegatte/eingetragene Partner / die Ehegattin/eingetragene Partnerin hat die Folgen (Kürzung/Aufhebung der Leistungen im Todesfall oder bei Scheidung) der Auszahlung des auf diesem Formular angegebenen Betrags zur Kenntnis genommen und stimmt dieser zu.

.....
Ort und Datum

.....
Unterschrift des Ehegatten* / eingetragenen Partner*

- * Diesem Formular müssen je nach Ihrer persönlichen Situation verschiedene Dokumente über den Zivilstand und gegebenenfalls die Zustimmung des/der Ehegatten/-gattin / eingetragenen Partners/-in beigefügt werden. Alle Informationen dazu finden Sie im beigefügten Merkblatt.

In case of cash payment, withdrawal/pledging for encouragement of home ownership or the lump sum payment of benefits, Profelia must check the insured person's marital status or the consent of his/her spouse or registered partner.

The documents to be provided and the steps to be taken by the insured according to his/her personal situation are defined below.

For unmarried insured persons

Unmarried persons and who are not bound by a registered partnership (single, divorced, dissolved partnership or widowed) must provide us with a certificate of marital status **less than 90 days old**.

This document can be ordered from the competent civil registry office.

For insured persons who are married or bound by a registered partnership

Persons who are married, separated or bound by a registered partnership must have their **handwritten signature (holograph)** legalised, as well as that of their spouse/partner.

Legalisation procedure in Switzerland

Official Only a legalisation performed by a notary is permitted. To have their signatures legalised, the insured person and his/her spouse/partner must present themselves in person before a **notary**, bringing with them a valid proof of identity.

The legalisation of a signature is billed by the notary on the basis of the applicable rate.

Simplified It is also possible for the insured person and his/her spouse/partner to have the signatures legalised **free of charge** by going **personally** to one of our receptions **with a valid identity document**.

Legalisation procedure abroad

By apostil If legalisation cannot be performed in Switzerland or by video (see below), the request form for cash payment, withdrawal, pledging, or the form for confirming the choice of the lump-sum payment of benefits must be accompanied by a certified copy of the proofs of identity of the insured person and his/her spouse/partner.

The copy must be authenticated by an apostil. The website of the Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net) provides additional information on apostils.

Legalisation procedure in Switzerland or abroad

By video exchange The insured person and his/her spouse/partner can also have their signatures verified **free of charge** by video exchange with the file case manager. Please contact us if you are interested.