

# Überweisungsauftrag Vorsorgekonto 3a an Pensionskasse oder Vorsorgestiftung

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

## Vorsorgenehmer

		Vorsorgekontonummer	
Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	Nr.	_____
PLZ	_____	Ort	_____
Geburtsdatum	_____	Telefon	_____

## Überweisungsgrund (mit Angabe der Unterlagen, die zwingend einzureichen sind)

Ab Posteingang kann die Bearbeitungszeit bis zu 10 Arbeitstage betragen. Die eingereichten Unterlagen werden nicht retourniert. Kopien der Unterlagen werden akzeptiert.

Ist das Vorsorgeguthaben verpfändet, muss der Pfandgläubiger (z. B. die Bank) die Verpfändung aufheben (Pfandentlassung). Eine Kopie der Pfandentlassung ist einzureichen.

**Überweisung an eine Vorsorgestiftung Säule 3a**

Name Vorsorgestiftung Säule 3a \_\_\_\_\_

- Kontoeröffnungsbestätigung der neuen Vorsorgestiftung Säule 3a
- Einzahlungsschein / Bankverbindung der neuen Vorsorgestiftung

**Überweisung an eine Pensionskasse (2. Säule)**

Hinweis: Ist das vorhandene 3a Guthaben kleiner als der maximal zulässige Einkaufsbetrag gemäss Pensionskassenausweis, wird immer das gesamte Guthaben an die Pensionskasse überwiesen.

- Aktuelle Bescheinigung über den maximal zulässigen Einkaufsbetrag
- Einzahlungsschein / Bankverbindung der Pensionskasse

**Scheidung / Gerichtlich aufgelöste Partnerschaft**

- Rechtskräftiges Schweizer Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil
- Kontoeröffnungsbestätigung und Einzahlungsschein / Bankverbindung der Vorsorgestiftung Säule 3a des Ex-Partners

**Freiwillige Abtretung gemäss Scheidungskonvention**

- Rechtskräftiges Schweizer Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil
- Kontoeröffnungsbestätigung und Einzahlungsschein / Bankverbindung der Vorsorgestiftung Säule 3a des Ex-Partners
- Ausweiskopie des Ex-Partners

Betrag in CHF \_\_\_\_\_

Unterschrift Ex-Partner \_\_\_\_\_

**Abtretung an Ehepartner / eingetragenen Partner infolge Güterstandsänderung**

- Beurkundeter Vertrag über die Güterstandsänderung
- Kontoeröffnungsbestätigung und Einzahlungsschein / Bankverbindung der Vorsorgestiftung Säule 3a des Partners

**Zahlungsinstruktionen**

Name der Bank \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Lautend auf \_\_\_\_\_

**PF Pension Vorsorgefonds**

Die Anteile der PF Pension Vorsorgefonds werden auf den Auszahlungstermin hin im benötigten Umfang verkauft. Sollen die Wertschriftenanlagen sofort, d.h. vor dem Auszahlungstermin, verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Fondsauftrag ein.

**Unterschrift**

Der Vorsorgenehmer

- bestätigt hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben sowie der eingereichten Unterlagen;
- ermächtigt die PostFinance Vorsorgestiftung 3a, weitere Abklärungen vorzunehmen.

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Vorsorgenehmer \_\_\_\_\_

**Bitte Formular senden an:**

PostFinance Vorsorgestiftung 3a  
Postfach  
CH-4002 Basel

**Bitte leer lassen**

Datum \_\_\_\_\_ Kundenberater \_\_\_\_\_