

Austritts-Meldung *(Vom Arbeitgeber auszufüllen)*

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Vollständig ausgefüllte Formulare ersparen Ihnen und uns zusätzliche Umtriebe. Besten Dank für Ihre Bemühungen.

1. Firma

Vertrags-Nr.:

.....

2. Personalien der austretenden Person

Familienname: AHV-Nr.:

Vorname:

Geburtsdatum:

Zivilstand: nicht verheiratet verheiratet in eingetragener Partnerschaft

geschieden verwitwet

seit: seit:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

3. Austritt aus Firma/Personenkreis *(gem. Vorsorgeplan)* per

4. Der Arbeitgeber bestätigt, dass die versicherte Person im Zeitpunkt des Austritts voll arbeitsfähig ist bzw. war:

ja nein; nähere Angaben:

.....
Ort und Datum

.....
Stempel und Unterschrift der Firma

03/2009

Kopie 1. Seite durch Arbeitgeber umgehend an PensFlex senden.

Original (1. + 2. Seite) durch versicherte Person ergänzen und an PensFlex senden.

Verwendung der Austrittsleistung *(Von austretender Person auszufüllen)*

Name, Vorname: Firma:

A) Überweisung an die neue Vorsorgeeinrichtung

Bitte beachten: Sämtliche Anlagen werden nach Eingang der Austrittsmeldung bei PensFlex innerhalb von ca. 2 Wochen (bzw. Alpin / Voralpin beim nächsten Rücknahmetermin) veräussert.

Name und Adresse der neuen Vorsorgeeinrichtung: Zahladresse, Konto*:

*Bitte Einzahlungsschein beilegen

B) Barauszahlung oder Pensionierung

- die versicherte Person verlässt die Schweiz definitiv (amtliche Abmeldebestätigung und auf diesem Formular beglaubigte Unterschriften bei verheirateten Personen erforderlich)**.
- die versicherte Person nimmt eine selbständige Erwerbstätigkeit auf und untersteht nicht mehr der beruflichen Vorsorge (Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse erforderlich)**.
- die Austrittsleistung beträgt weniger als einen Jahresbeitrag der versicherten Person**.
- infolge Pensionierung.

Bitte beachten: Sämtliche Anlagen werden nach Eingang der Austrittsmeldung bei PensFlex innerhalb von ca. 2 Wochen (bzw. Alpin / Voralpin beim nächsten Rücknahmetermin) veräussert.

Zahladresse, Konto*:

*Bitte Einzahlungsschein beilegen

Ort und Datum

****Unterschrift Ehepartner erforderlich**
(inkl. Passkopie)

C) Erhaltung des Vorsorgeschutzes

- Verbleib in der Sammelstiftung PensFlex als externes Mitglied und Weiterführung der bisherigen Anlagestrategie gewünscht.
- Depotübertrag zur Freizügigkeitsstiftung PensFree (ab CHF 100'000 Vorsorgevermögen).
- Eröffnung eines Freizügigkeitskontos bei einer Bank (**Bankverbindung bekannt geben!**).

Bitte beachten: Sämtliche Anlagen werden nach Eingang der Austrittsmeldung bei PensFlex innerhalb von ca. 2 Wochen (bzw. Alpin / Voralpin beim nächsten Rücknahmetermin) veräussert.

Bei fehlender Instruktion bzgl. der Austrittsleistung bestimmt die Stiftung die Form der Erhaltung des Vorsorgeschutzes.

Ermächtigung und Information

Die austretende Person ermächtigt die Stiftung resp. den Rückversicherer, Daten aus diesem Versicherungsverhältnis soweit erforderlich an andere Vorsorgeeinrichtungen zu übermitteln. Ohne Übertritt in eine neue Vorsorgeeinrichtung besteht für die Risikoleistungen eine Nachdeckung von 1 Monat ab Austrittsdatum. Diese begrenzte Nachdeckung gilt auch beim Verbleib in der Stiftung als externes Mitglied.

Ort und Datum

Unterschrift der austretenden Person