

Antrag zur Weiterführung der Vorsorgevereinbarung

Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
Vorname	Name
Zivilstand	Strasse, Nummer
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
Telefon-Nr.	E-Mail

Gesetzliche Grundlage

Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3)

Art. 3 Abs. 1

Die Altersleistungen dürfen frühestens fünf Jahre vor Erreichen des Referenzalters nach Artikel 13 Absatz 1 BVG ausgerichtet werden. Sie werden bei Erreichen des Referenzalters fällig. Weist der Vorsorgenehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig ist, so kann er den Leistungsbezug höchstens fünf Jahre über das Erreichen des Referenzalters hinaus aufschieben.

Art. 7 Abs. 3

Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach Erreichen des Referenzalters geleistet werden.

Art. 7 Abs. 4

Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Betrag geleistet werden.

Einzureichende Unterlagen

- Arbeitnehmende: Schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers, dass die Erwerbstätigkeit über das AHV-Referenzalter hinaus weitergeführt wird.
- Selbständig Erwerbende: Schriftliche Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse, dass weiterhin AHV-Beiträge eingezahlt werden.

Erklärung des Vorsorgenehmers für eine Weiterführung der Vorsorgevereinbarung

Durch die Unterzeichnung dieses Antrags

- bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen zur Kenntnis genommen habe.
- erkläre ich, dass ich weiterhin erwerbstätig bin und den Bezug meiner Altersleistung aufschieben möchte.
- verpflichte ich mich, die Stiftung über eine diesbezügliche Änderung zu informieren.

Ich nehme zur Kenntnis, dass bei einer allfälligen nachträglichen Feststellung einer Nichterfüllung der Erwerbstätigkeitsbedingungen eine Rückabwicklung der unberechtigten Einzahlungen oder eine Saldierung meines Kontos erfolgen wird.

Ort	Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
_____	_____	_____

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

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