

Auszahlungsantrag – Einkauf in die Pensionskasse

Hinweis:

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

Vorsorgenehmer

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

Einzureichende Unterlagen

- Bankverbindung der Pensionskasse oder QR-Einzahlungsschein
- Aktuelle Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) über den maximal zulässigen Einkaufsbetrag

Überweisung an folgende Pensionskasse

IBAN	Name Pensionskasse
Name Bank	Mitteilung (Vertragsnr., Arbeitgeber)

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorherigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Bei Überweisung des gesamten Kapitals wird das Vorsorgekonto/-depot nach erfolgter Transaktion 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.

Ort**Datum****Unterschrift Vorsorgenehmer**

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

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