

Formular für Aktivversicherte

Fragebogen zur vorzeitigen oder ordentlichen Pensionierung

Einsenden an: Pensionskasse der Siemens-Gesellschaften in der Schweiz,
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich

Versicherte Person

Name: _____		Vorname: _____
Strasse Nr.: _____		
PLZ: _____	Ort: _____	Land: _____
Geburtsdatum: _____		Versicherten-Nr.: _____
Zivilstand: <input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Verheiratet <input type="checkbox"/> Verwitwet <input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> Aufgelöste Partnerschaft		
Heiratsdatum bzw. Datum _____		
Eintragung Partnerschaft: _____		Arbeitgeber: _____
Heimatort/Nationalität: _____		Aufenthaltsbewilligung (Ausländer/-innen): _____
Telefon: _____		E-Mail: _____

Ehepartner(in) resp. eingetragene(r) oder angemeldete(r) Lebenspartner(in)

Name: _____	Vorname: _____
Geburtsdatum: _____	Sozialversicherungs-Nr.: _____

Angaben zur Pensionierung

Welche Form der Pensionierung trifft auf Sie zu? Ordentliche Pensionierung
 Vorzeitige Pensionierung
 Teilpensionierung (%): _____

(Teil-)Pensionierung per (Datum): _____

Falls vorzeitige Pensionierung:

Sind Sie noch voll arbeitsfähig? Ja Nein

Ich wünsche eine monatliche AHV-Ersatzrente* von CHF: _____
 (max. 100% der monatlichen AHV-Rente)

* Bitte beachten Sie, dass beim Bezug einer AHV-Ersatzrente Ihre Altersrente bzw. das auszubehaltende Alterskapital gemäss Vorsorgereglement, Art. 26, um den entsprechenden Betrag gekürzt wird.

Altersrente und/oder Kapitalbezug*

In welcher Form möchten Sie die Ihnen zustehende Altersleistung beziehen?

- 100% Altersrente
- 100% Kapitalbezug
- Teil-Kapitalbezug im Betrag von CHF _____ (Restbetrag als Altersrente)
- Bezug einer jährlichen Rente von CHF _____ (Restbetrag als Kapitalbezug)

* **Information zum Kapitalbezug:** Freiwillige Einkäufe innerhalb der 3-jährigen Kapitalbezugs-Sperrfrist werden in Altersrente umgewandelt.

Finanzielle Bevorzugung des Ehepartners resp. Lebenspartners

- | | |
|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ich wünsche die Erhöhung der anwartschaftlichen Ehegattenrente gemäss Art. 24.8 Vorsorgereglement. Ich bin mir bewusst, dass dadurch meine Altersrente lebenslänglich gekürzt wird. | Monatliche Erhöhung auf: |
| | <input type="checkbox"/> 70% |
| | <input type="checkbox"/> 80% |
| | <input type="checkbox"/> 90% |
| | <input type="checkbox"/> 100% |

Bei 100% Kapitalbezug oder Teil-Kapitalbezug: Zustimmung Ehepartner/Ehepartnerin resp. eingetragene(r) Partner/Partnerin:

Ich bin mit dem Kapitalbezug einverstanden.

Name: _____ Vorname: _____

Ort/Datum _____ Unterschrift Ehepartner(in), eingetragene(r) Partner(in)

Amtliche Beglaubigung dieser Unterschrift:

Beglaubigungen in der Schweiz: Gemeinde- bzw. Stadtmannamt, Notar

Ort/Datum _____ Stempel/Unterschrift Amtsperson

Unterschrift der versicherten Person

Ich habe den Inhalt des Merkblatts «Pensionierung» zur Kenntnis genommen.

Name: _____ Vorname: _____

Ort/Datum

Unterschrift versicherte Person

Ihre Bankverbindung

Name der Bank: _____

PLZ: _____ Ort: _____ Land*: _____

IBAN: _____ SWIFT-Code*: _____

Kontoinhaber/-in (Vorname, Name): _____

* bei Auslandszahlungen

Benötigte Unterlagen/Bestätigungen

Bei 100% Kapitalbezug oder Teil-Kapitalbezug

- Aktueller Personenstandsausweis der versicherten Person (erhältlich beim Zivilstandsamt; der Ausweis darf zum Zeitpunkt der Pensionierung maximal drei Monate alt sein)
- Amtliche Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners, des eingetragenen Partners (auf der zweiten Seite auf diesem Dokument; die Beglaubigung darf zum Zeitpunkt der Pensionierung maximal drei Monate alt sein)

Bei Vorhandensein von Kindern unter 18 Jahren oder in Ausbildung

- Familienausweis
 - Allenfalls Kopie Lehrvertrag resp. Studienbescheinigung
-