

Formular für aktiv versicherte Personen

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: _____		AHV-Nr.: 756. _____
Zivilstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ verwitwet ☐ geschieden ☐ eingetragene Partnerschaft ☐ aufgelöste Partnerschaft		
Heiratsdatum bzw. Datum Eintragung Partnerschaft: _____		Arbeitgeber: _____
Heimatort/Nationalität: _____		Aufenthaltsbewilligung (Ausländer/-innen): _____
Telefon: _____		E-Mail: _____

Die in Ehe lebende Person, die in eingetragener Partnerschaft oder angemeldete in Lebensgemeinschaft lebende Person

Name: _____	Vorname: _____
Geburtsdatum: _____	AHV-Nr.: 756. _____

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 auszubezahlende 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 der in Ehe lebenden, in eingetragener Partnerschaft oder in Lebensgemeinschaft lebende Person

- | | |
|--|---|
| ☐ 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:
☐ 70 %
☐ 80 %
☐ 90 %
☐ 100 % |
|--|---|

Bei 100 % Kapitalbezug oder Teil-Kapitalbezug: Zustimmung der geehelichten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Person

Ich bin mit dem Kapitalbezug einverstanden.

Name: _____ Vorname: _____

Ort/Datum _____ Unterschrift der in Ehe oder eingetragener Partnerschaft lebenden Person _____

Amtliche Beglaubigung dieser Unterschrift

Beglaubigungen in der Schweiz: Gemeinde- bzw. Stadttammannamt, Notariat

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: _____ BIC/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 20 Jahren oder in Ausbildung

- Familienausweis
- Allenfalls Kopie Lehrvertrag resp. Studienbescheinigung