

# Austrittsmeldung

## Versicherte/r (vom Arbeitgeber auszufüllen)

Name und Vorname: \_\_\_\_\_ AHV-Nummer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_ PLZ und Ort: \_\_\_\_\_

Zivilstand:  Ledig  Verheiratet  Verwitwet  Geschieden  
 In eingetragener Partnerschaft  Aufgelöste Partnerschaft

(Wichtig für die Kommunikation mit dem/der Versicherten über die Auszahlungsinstruktionen für die Austrittsleistung)

Arbeitgeber: \_\_\_\_\_ Vorsorgeplan: \_\_\_\_\_

Beginn des Arbeitsvertrags: \_\_\_\_\_ Austrittsdatum: \_\_\_\_\_

Ist der/die Angestellte zum Zeitpunkt des Austritts aus dem Unternehmen vollständig arbeitsfähig?

Ja  Nein

Wenn nein, aus welchem Grund? \_\_\_\_\_ Seit (Datum): \_\_\_\_\_

Grad der Arbeitsunfähigkeit: \_\_\_\_\_ %

Erzielter Bruttolohn (dem BVG unterliegend) im Zeitraum vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

(Der erzielte Lohn ist nur dann anzugeben, wenn er nicht dem per 1. Januar des laufenden Jahres gemeldeten Lohn entspricht. Dies würde bei der Berechnung der Austrittsleistung berücksichtigt)

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers: \_\_\_\_\_

## Überweisung der Freizügigkeitsleistung (von dem/der Versicherten auszufüllen)

(Bitte den nachstehenden Fragebogen entsprechend Ihrer derzeitigen Situation ausfüllen und uns unterzeichnet, mit den allenfalls erforderlichen Belegen, zurücksenden.)

### Antrag auf Überweisung der Freizügigkeitsleistung an das Vorsorgewerk des neuen Arbeitgebers oder, wenn Sie keinen neuen Arbeitgeber haben, auf eine Freizügigkeitspolice/ein Freizügigkeitskonto.

**Sie haben einen neuen Arbeitgeber:** Bitte hiernach die Kontaktdaten von dessen Vorsorgewerk angeben und einen Einzahlungsschein für die Überweisung Ihres Guthabens beilegen.

**Sie haben derzeit keinen neuen Arbeitgeber:** Bitte eröffnen Sie ein gesperrtes Freizügigkeitskonto bei einer Bank Ihrer Wahl und senden Sie uns eine Kopie des Kontoeröffnungsformulars sowie einen Einzahlungsschein.

Wenn Sie schon ein solches Konto haben, machen Sie bitte hiernach die nötigen Angaben.

### Zahlungsangaben:

Name und Adresse der neuen Freizügigkeitseinrichtung: \_\_\_\_\_

Name und Adresse des neuen Arbeitgebers: \_\_\_\_\_

Bank  Post / Kontonummer (wenn IBAN nicht möglich): \_\_\_\_\_

Bank (Name, Ort): \_\_\_\_\_ SWIFT/BIC-Code: \_\_\_\_\_ Clearing-Nr.: \_\_\_\_\_

IBAN (max. 34 Ziffern): \_\_\_\_\_

Inhaber des Kontos: \_\_\_\_\_

Nummer des Vertrags: \_\_\_\_\_

(Bitte einen Einzahlungsschein beilegen)

Stiftung Patrimonia

Hauptsitzadresse

Le Lumion  
Route François-Peyrot 14  
Postfach 574  
CH-1215 Genf  
www.patrimonia.ch

Korrespondenzadresse

Zweigniederlassung Lausanne  
Rue Saint-Martin 7  
CH-1003 Lausanne  
Allgemeine T.+41 58 806 0800  
info@patrimonia.ch



## Antrag auf Barauszahlung der Austrittsleistung

### Sie machen sich selbständig (Haupttätigkeit in der Schweiz)

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Barauszahlung steuerpflichtig ist und dass sie daher der Eidgenössischen Steuerverwaltung gemeldet wird.

Nachstehend die Kontaktdaten der Bank angeben, an die Ihre Austrittsleistung zu überweisen ist.

### ⇒ Bitte beilegen:

- eine Bescheinigung der AHV-Ausgleichskasse Ihres Kantons, dass Sie als selbständigerwerbend anerkannt sind
- eine gegenwertige Zivilstandsbescheinigung (bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder Ihrem Bürgerort bzw. bei der Gemeinde einzuholen)

### Sie verlassen die Schweiz endgültig und ziehen in ein Land, das nicht EU- oder EFTA-Mitglied ist

Die gesamte Freizügigkeitsleistung kann bar ausbezahlt werden.

### Sie verlassen die Schweiz endgültig und ziehen in ein EU- oder EFTA-Mitgliedsland

Infolge des Personenfreizügigkeitsabkommens und gemäss EU-Recht unterliegt die Barauszahlung der obligatorischen Leistung (BVG-Minimum) seit dem 1. Juni 2007 gewissen Einschränkungen.

#### 1. Keine Aufnahme einer neuen Erwerbstätigkeit

Die vollständige Auszahlung der obligatorischen Leistung ist möglich, sofern die Nichtunterstellung unter das Sozialversicherungssystem des Ziellands bestätigt wird. Die entsprechende Bestätigung ist von der zuständigen Behörde des Ziellands auszustellen und an uns zu senden. Für den Bezug des entsprechenden Formulars oder für weitere Auskünfte wenden Sie sich an den Sicherheitsfonds BVG, Geschäftsstelle, Eigerplatz 2, Postfach 1023, 3000 Bern 14, Tel. +41 (0)31 380 79 71, [www.verbindungsstelle.ch](http://www.verbindungsstelle.ch)

#### 2. Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Zielland

In einem solchen Fall ist die Auszahlung der obligatorischen Leistung nicht möglich. Das Guthaben bleibt in der Schweiz und wird auf ein Sperrkonto einbezahlt. Bitte eröffnen Sie deshalb ein gesperrtes Freizügigkeitskonto bei einer Bank Ihrer Wahl und senden Sie uns eine Kopie des Kontoeröffnungsformulars sowie einen Einzahlungsschein.

### ⇒ Bitte beilegen:

- eine amtliche Wegzugsbescheinigung (wenn Sie in der Schweiz wohnhaft sind)
- eine Annullierung der Arbeitsbewilligung (gilt nur für Grenzgänger. Wird von der zuständigen Einwohnerkontrolle ausgestellt)
- eine Wohnsitzbescheinigung des Ziellands (in allen Fällen)
- eine gegenwertige Zivilstandsbescheinigung (bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder Ihrem Bürgerort bzw. bei der Gemeinde einzuholen)

Nachstehend die Kontaktdaten der Bank angeben, an die Ihre Austrittsleistung zu überweisen ist (unterliegt der Quellensteuer, die direkt bei der Auszahlung abgezogen wird).

Zahlungsangaben: (Bitte einen Einzahlungsschein beilegen)

Bank  Post      Kontonummer (wenn IBAN nicht möglich): \_\_\_\_\_

Bank (Name, PLZ, Ort, Land): \_\_\_\_\_

SWIFT-/BIC-Code: \_\_\_\_\_ Clearing-Nr.: \_\_\_\_\_

IBAN (max. 34 Ziffern): \_\_\_\_\_

Inhaber des Kontos: \_\_\_\_\_ :

Ort und Datum:

Unterschrift des/der Versicherten:

Unterschrift des Ehegatten:

Obligatorisch bei Barauszahlung.

### ⇒ Bitte beilegen:

- Kopie der Identitätskarte oder des Passes zur Beglaubigung der Unterschriften.

Die Stiftung kann vor jeglicher Auszahlung eine amtliche Beglaubigung der Unterschrift(en) verlangen.

Stiftung Patrimonia

Hauptsitzadresse

Le Lumion  
Route François-Peyrot 14  
Postfach 574  
CH-1215 Genf  
[www.patrimonia.ch](http://www.patrimonia.ch)

Korrespondenzadresse

Zweigniederlassung Lausanne  
Rue Saint-Martin 7  
CH-1003 Lausanne  
Allgemeine T.+41 58 806 0800  
[info@patrimonia.ch](mailto:info@patrimonia.ch)

