

Auszahlungsantrag Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit

Vorsorgenehmer

Kundennummer _____

Vorname, Name _____

Strasse, Nummer _____

PLZ, Ort _____

Zivilstand _____

Geburtsdatum _____

Beruf _____

Name der Firma _____

Adresse und Sitz _____

Beschreibung der Firmentätigkeit _____

Sozialversicherungsnummer 756. _____

Telefonnummer (für Rückfragen) _____

E-Mail Adresse _____

Gewünschter Auszahlungstermin _____

Einkäufe

Wurden in den letzten 3 Jahren Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt? JA NEIN

Falls ja:

Datum des letzten Einkaufes: _____ Betrag in CHF: _____

Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform (egal welcher Art) aus der Vorsorge bezogen werden. Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 12. März 2010 entschieden, dass nicht nur die eingekauften Leistungen, sondern das gesamte Altersguthaben aus steuerrechtlicher Sicht drei Jahre lang für den Kapitalbezug gesperrt bleibt. Sofern der Vorsorgenehmer innerhalb der Frist von drei Jahren nach einem Einkauf trotzdem einen Kapitalbezug tätigt, kann der Einkaufsbetrag durch die Steuerbehörde aufgerechnet werden. Erfolgt innerhalb von drei Jahren nach dem Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) ein Kapitalbezug, so wird gemäss der aktuellen steuerbehördlichen Praxis in der Regel die steuerliche Abzugsfähigkeit des Einkaufs im Rahmen der Einkommenssteuer nicht anerkannt. Für die Steuerbemessung wird in diesen Fällen die fällige Kapitalleistung um den nicht anerkannten Einkauf gekürzt. Unter einkommenssteuerlichen Gesichtspunkten kann daher ein Kapitalbezug innerhalb von drei Jahren nach einem Einkauf nachteilig sein.

Bitte legen Sie folgende Dokumente bei:

- Aktueller Personenstandsausweis (nicht älter als 1 Monat)
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 1 Monat)
- Kopie Pass / ID mit lesbarer Unterschrift
- Unterschrift und aktuelle Ausweiskopie (Pass / ID mit lesbarer Unterschrift) des Ehepartners / eingetragenen Partners
- Kopie der aktuellen Verfügung der AHV-Ausgleichskasse über Anmeldung als selbständig erwerbende Person
- Weitere Nachweise, welche Selbständigkeit im Haupterwerb belegen, z. B. Mietvertrag für Geschäftsräumlichkeiten, Arbeitsverträge mit Mitarbeitenden, bereits vorhandene Verträge mit Kunden, den Vertrag über den Erwerb eines Unternehmens, Businessplan, Werbeunterlagen etc.

Überweisung (auf ein Konto lautend auf den Vorsorgenehmer)

Name Kontoinhaber _____

Name Bank/Vorsorgeeinrichtung _____

Adresse _____

IBAN **CH**

Ich beantrage, das Freizügigkeitsguthaben gemäss obigem Antrag auszuzahlen oder zu übertragen. Nach erfolgter Überweisung des gesamten Kapitals wird das Freizügigkeitskonto/-depot saldiert.

Ich bestätige die Richtigkeit und die Vollständigkeit der obigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erteile der Freizügigkeitsstiftung Swiss Life die Erlaubnis, falls notwendig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Anlagen bei der Freizügigkeitsstiftung Swiss Life auf den Auszahlungstermin hin in benötigtem Umfang zu verkaufen. Weiter bestätige ich, dass ich eine selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb aufnehme und nicht mehr der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstehe.

Beglaubigung der Unterschriften ab einem Auszahlungsbetrag von CHF 20'000.00

Wichtig: Die Beglaubigung der Unterschriften hat auf diesem Auszahlungsformular zu erfolgen. Bitte unterschreiben Sie erst vor Ort, d.h. beim Notariat oder der Urkundsperson.

Beglaubigung

Datum, Stempel und Unterschrift:

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Unterschrift Ehepartner / eingetragener Partner (falls erforderlich)