

Antrag Kapitalbezug

Die Auszahlung ist steuerpflichtig.

Sparen 3
Konto-Nr. _____

Ab dem Zeitpunkt des ersten Kapitalbezugs infolge Erreichen Referenzalter sind Einkäufe in die Säule 3a nicht mehr erlaubt.

Personalien Vorsorgenehmer

Name	_____	Vorname	_____
Strasse, Nr.	_____	PLZ, Ort	_____
Telefon	_____	Land	_____
Geburtsdatum	_____	Zivilstand	_____
AHV-Nr.	756. _____		

Gewünschter Auszahlungstermin max. 3 Monate in die Zukunft _____

Auszahlungsgrund mit Angabe der Unterlagen, die einzureichen sind¹

- ☐ Erreichen Referenzalter bzw. bis 5 Jahre davor
- ☐ Invalidität Bezug einer ganzen Invalidenrente (IV-Grad mind. 70%)
- Verfügung der Eidgenössischen Invalidenversicherung (nicht älter als 2 Jahre) oder aktuelle Rentenabrechnung mit Angabe des Invaliditätsgrades
- ☐ Aufnahme selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb² oder Aufnahme fundamental andersartige selbständige Erwerbstätigkeit³ in der Schweiz Auszahlung nur innerhalb eines Jahres nach Aufnahme möglich
- Aktuelle Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse über die selbständige Erwerbstätigkeit^{2/3}
 - Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse für die bisherige selbständige Erwerbstätigkeit³
 - Gültige Ausweiskopie des Ehepartners/eingetragenen Partners
 - Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule: ☐ Ja ☐ Nein
 - Im Haupterwerb seit: _____
- ☐ Definitives Verlassen der Schweiz
- Abmeldebescheinigung der Schweizer Einwohnerkontrolle
 - Sofern Abmeldedatum älter als 3 Monate, zusätzlich Kopie der Wohnsitzbestätigung des aktuellen Wohnortes (nicht älter als 3 Monate)
 - Gültige Ausweiskopie des Ehepartners/eingetragenen Partners

¹ Die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank behält sich vor, weitere Dokumente und Beweismittel einzufordern.

Steuerdomizil zum Auszahlungszeitpunkt

- ☐ Domizil Schweiz Steuermeldung erfolgt durch die Stiftung direkt an die Eidgenössische Steuerverwaltung
- ☐ Domizil Ausland Quellensteuerabzug wird direkt durch die Stiftung vorgenommen

Bleiben aufgrund der eingereichten Unterlagen Zweifel über das Steuerdomizil, behält sich die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank vor, bei der Auszahlung Quellensteuern zu erheben.

Wohnsitzadresse im Ausland sofern abweichend von Personalien

Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort _____

Telefon _____ Land _____

Gültig ab Datum _____

Überweisung Konto lautend auf den Vorsorgenehmer

IBAN / Konto-Nr. _____

Kontoinhaber _____

Name der Bank oder Bank-Clearing-Nr. _____

Bei Auslandsüberweisungen bitte detaillierte Zahlungsinstruktionen beilegen. Die Überweisung erfolgt in Schweizer Franken (CHF).

Wertschriftenbestände und Versicherungen

Das Auszahlungsbegehren beinhaltet den Auftrag an die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, allfällige Wertschriftenbestände im Verlauf der Bearbeitung dieses Auftrages zu veräussern. Sollen die Wertschriften sofort verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Wertschriftenauftrag ein.

Eine an das Konto gekoppelte Sparen 3 Versicherung wird mit der Kontosaldierung automatisch aufgelöst.

Unterschriften

Die Auszahlungsgründe «Aufnahme selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb oder Aufnahme fundamental andersartige selbständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz» und «Endgültiges Verlassen der Schweiz» können nur mit der schriftlichen Zustimmung des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners geltend gemacht werden.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Ehepartner / eingetragener Partner

Zürcher Kantonalbank Unterschrift(en) durch Kundenbetreuer geprüft oder in Gegenwart unterzeichnet

Ort, Datum

Unterschrift Kundenbetreuer

Senden an:

Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich