

Antrag für den Übertrag an eine Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule

Die Auszahlung ist steuerneutral.

Freizügigkeitskonto Nr. _____

Freizügigkeitskonto II Nr. _____

Der Antrag wird eingereicht für (nachfolgend die «Stiftung» genannt)

☐ Freizügigkeitsstiftung der Zürcher Kantonalbank

☐ Freizügigkeitsstiftung II der Zürcher Kantonalbank

Personalien Vorsorgenehmer

Name _____ Vorname _____

Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort _____

Telefon _____ Land _____

Geburtsdatum _____ Zivilstand _____

AHV-Nr. 756. _____

Eintritt in neue Vorsorgeeinrichtung per _____

Auszahlungsgrund mit Angabe der Unterlagen, die einzureichen sind¹

☐ **Übertrag an eine andere Freizügigkeitsstiftung**

– Einzahlungsschein oder Zahlungsinstruktionen der Freizügigkeitsstiftung

☐ **Übertrag an eine Pensionskasse oder Sammelstiftung**

– Einzahlungsschein oder Zahlungsinstruktionen der Pensionskasse oder Sammelstiftung

– Für Teilübertragung Bestätigung der neuen Vorsorgeeinrichtung über maximal zulässigen Umfang des Einkaufs inkl. Angaben über die BVG-Anteile / überobligatorischen Anteile

¹ Die Stiftung behält sich vor, weitere Dokumente und Beweismittel einzufordern.

Wertschriftenbestände

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

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Senden an:

Zürcher Kantonalbank «Freizügigkeitsstiftung», Postfach, 8010 Zürich