

## Antrag Kapitalbezug

Die Auszahlung ist steuerpflichtig.

Sparen 3  
Konto-Nr.

\_\_\_\_\_

### 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 sind<sup>1</sup>

- 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 Haupterwerb<sup>2</sup> oder Aufnahme fundamental andersartige selbständige Erwerbstätigkeit<sup>3</sup> in der Schweiz Auszahlung nur innerhalb eines Jahres nach Aufnahme möglich
  - Aktuelle Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse über die selbständige Erwerbstätigkeit<sup>2/3</sup>
  - Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse für die bisherige selbständige Erwerbstätigkeit<sup>3</sup>
  - 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

<sup>1</sup> 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  
\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vorsorgenehmer  
\_\_\_\_\_  
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