

Fragebogen zur (Teil-)Pensionierung

(bitte bis spätestens 1 Monat vor Pensionierungszeitpunkt einreichen)

(Formular kann auch auf unserer Homepage, www.pkshp.ch, heruntergeladen & elektronisch ausgefüllt werden)

Versicherte Person

Name: Geburtsdatum:
Vorname: AHV-Nr.:
Mitglied-Nr.: Arbeitgeber:
Zivilstand (bei Pensionierung):

Vollständige Pensionierung per:

Teil-Pensionierung per: Ausmass in % der Teil-Pensionierung:

Nur bei vorzeitiger Pensionierung ankreuzen: Ich wäre nach wie vor voll arbeitsfähig Ja Nein

Die versicherte Person wünscht die ihr zustehende Altersleistung der Pensionskasse SHP in folgender Form:

Bezug des vorhandenen Guthabens als:

100% Altersrente
.....
oder

100% Kapitalbezug *)
.....
oder

als **Teil-Bezug** entweder definiert als:

- Teil-Kapitalbezug *) von CHF (restlicher Teil als Altersrente)
oder als

- Bezug einer **jährlichen** Rente von CHF (restlicher Teil als Kapitalbezug *)

*) Bitte beachten Sie:

- Allfällige, innerhalb der 3-jährigen Kapitalbezugs-Sperrfrist, getätigte freiwillige Einlagen werden in Altersrenten umgewandelt.
- Kapitalbezüge werden zuerst dem VP-Einkaufskonto und dann dem normalen Einkaufskonto (jeweils abzüglich den der Sperrfrist unterliegenden Einlagen) und darüber hinausgehende Bezüge dann dem vorhandenen Altersguthaben entnommen.

Optionen

Gemäss dem Vorsorgereglement, Art. 32, Absatz 6, sowie Art. 25 besteht die Möglichkeit, die anwartschaftliche Ehegattenrente zum Pensionierungszeitpunkt zu erhöhen bzw. sich bei einer vorzeitigen Pensionierung eine AHV-Ersatzrente auszahlen zu lassen. Beides ist verbunden mit einer Kürzung der lebenslänglichen Altersrente. Falls Sie diesbezüglich eine Berechnung wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre Sachbearbeiterin bei der SHP.

Fragebogen zur (Teil-)Pensionierung, Seite 2

Zusätzliche Bemerkungen zu Optionen

(z.B. zusätzliches Konto bei Teilbezug in Kapitalform, Angaben zu Überbrückungsrenten und deren Finanzierung, Angaben zu Erhöhung der anwartschaftlichen Ehegattenrente oder anderes):

.....

.....

.....

.....

.....

Zusätzliche Informationen bei Bezug von Kinderrenten

(nur bei Bezug in Rentenform ausfüllen)

Eigene Kinder unter 25 Jahren? Ja Nein

Wenn ja, bitte für die Prüfung des Anspruchs einer Kinderrente gemäss Vorsorgereglement folgende Unterlagen mitsenden: Kopien des Familienbüchleins, Geburtsscheine oder andere amtliche Bestätigungen über die Kinder sowie Kopien der Lehrverträge oder Ausbildungsbestätigungen (letzteres für Kinder ab 18 Jahren).

Zusätzliche Informationen wenn Altersleistungen der Quellensteuer unterliegen:

Ich wohne in der Schweiz und mein Einkommen wird an der Quelle besteuert Ja Nein

(gilt für Kurzaufenthaltsbewilligung L und Aufenthaltsbewilligung B, nicht aber für Schweizer Staatsangehörige oder für Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C)

Ich stand vor Pensionierung in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis Ja Nein

(z.B. bei Gemeinde angestellt – bitte Bestätigung des Arbeitgebers beilegen)

Ich verlasse die Schweiz definitiv bei Pensionierung und wandere aus Ja Nein

(bitte Abmeldebestätigung der Wohngemeinde beilegen oder nachreichen)

Datum der Auswanderung:

.....

Meine neue Adresse:

.....

.....

.....

Fragebogen zur (Teil-)Pensionierung, Seite 3

Zahlungsadresse

Konto lautend auf:

.....

IBAN:

.....

Bankname / Post Finance:

(bei ausländischen Zahlungsadressen BIC/SWIFT angeben)

.....

Ort / Datum:

.....

Unterschrift der versicherten Person:

.....

Ort / Datum:

.....

Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners:

.....

Bei Teil- oder 100 %-Kapitalbezug

- Ist die versicherte Person **nicht** verheiratet:
Aktuelle Bestätigung des Zivilstandes bei Gemeinde verlangen.
- Ist die versicherte Person verheiratet:
Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners ist auf diesem Formular **amtlich (z.B. von Gemeinde, Notar oder durch Ihre Bank) bescheinigen/beglaubigen** lassen.

Bitte bis **spätestens 1 Monat** vor dem Pensionierungszeitpunkt ausgefüllt und unterschrieben senden an:

Pensionskasse SHP, Postfach, 8953 Dietikon 1