Zusatzantrag Nr. 3 zum Austrittsformular

Antrag auf Barauszahlung infolge Aufgabe der Erwerbstätigkeit in der Schweiz

Wichtiger Hinweis: Dieser Zusatzantrag ist nur zusammen mit dem «Austrittsformular» gültig

Bitte senden Sie diesen **Zusatzantrag** im **Original** zusammen mit dem **Austrittsformular** und den **erforderlichen Dokumenten** an die Sulzer Vorsorgeeinrichtung, Zürcherstrasse 12, Postfach, 8401 Winterthur.

Persönliche Angaben

Name / Vorname _____ Personal-Nr. _____

E-Mail privat _____ Telefon _____

Ich beantrage die Barauszahlung meiner Austrittsleistung

☐ A **Wegzug in ein EU/EFTA-Staat**
Ich verlasse die Schweiz endgültig und bin nicht mehr in der Schweiz erwerbstätig.
Sie erhalten zusammen mit diesem Zusatzantrag meine definitive Abmeldebestätigung der bisherigen Wohngemeinde.

☐ B **Wegzug in einen Staat ausserhalb der EU/EFTA**
Ich verlasse die Schweiz endgültig und bin nicht mehr in der Schweiz erwerbstätig.
Sie erhalten zusammen mit diesem Zusatzantrag meine definitive Abmeldebestätigung der bisherigen Wohngemeinde.

☐ C **Als Grenzgänger gebe ich definitiv die Erwerbstätigkeit in der Schweiz auf**
Ich habe meine Grenzgängerbewilligung (Ausweis G EU/EFTA) abgegeben.
Sie erhalten zusammen mit diesem Zusatzantrag die Bestätigung der zuständigen Behörde.

A + C Mein Wohnsitz ist in einem EU/EFTA-Staat

☐ **Ich bin weiterhin der obligatorischen Sozialversicherung im EU/EFTA-Staat unterstellt**
Das gesetzlich vorgeschriebene BVG-Minimum Ihrer Austrittsleistung, sogenannter obligatorischer Anteil, muss an eine Freizügigkeitseinrichtung Ihrer Wahl übertragen werden.

Den überobligatorischen Anteil (Anteil über BVG-Minimum) können Sie als **Barauszahlung** auf Ihr Privatkonto beantragen.

Sofern Sie nicht mehr der Sozialversicherung unterstellt sind, ist uns der offizielle Nachweis vom Sicherheitsfonds BVG (Verbindungsstelle EU-/EFTA-Staat und der Schweiz) innert **6** Monaten zuzustellen → **Sicherheitsfonds BVG**

Freizügigkeitseinrichtung / obligatorischer Anteil (Anteil BVG) **und Einkaufsbeträge der letzten 3 Jahre**

☐ Ich habe ein Freizügigkeitskonto eröffnet bzw. eine Freizügigkeitspolice abgeschlossen. **Sie erhalten zusammen mit diesem Zusatzformular den unterzeichneten Antrag für die Kontoeröffnung bzw. Police samt Bankverbindung.**

Mein Privatkonto / Barauszahlung überobligatorischer Anteil

☐ Ich habe in den letzten 3 Jahren Einkäufe getätigt.
Hinweis: In diesem Fall ist eine Barauszahlung dieser Einkäufe unzulässig.

Bank (Adresse/Filiale) _____

IBAN-Nr. _____

B Mein Wohnsitz ist in einem Staat ausserhalb der EU/EFTA.

☐ Ich beantrage die Barauszahlung meiner gesamten Austrittsleistung auf mein Privatkonto.

☐ Ich habe in den letzten 3 Jahren Einkäufe getätigt.
Hinweis: In diesem Fall ist eine Barauszahlung dieser Einkäufe unzulässig. Bitte nennen Sie uns eine Freizügigkeitseinrichtung Ihrer Wahl (siehe oben A + C **Freizügigkeitseinrichtung**).

Bank (Adresse/Filiale) _____

BIC/SWIFT Nr. _____ IBAN-Nr. _____

A + B + C Bitte Rückseite ergänzen

A + B

Neue Wohnadresse

Strasse

PLZ / Ort

Land

A + B + C Zwingend bei Barauszahlung ab CHF 20'000.00

Zivilstand

☐ verheiratet / eingetragene Partnerschaft

Notarielle Beglaubigung Unterschrift
Die Unterschrift meines Ehepartners/eingetragenen Partners auf diesem Zusatzantrag ist **notariell beglaubigt** (siehe unten).

☐ anderer Zivilstand

Personenstandsnachweis
Sie erhalten zusammen mit diesem Zusatzantrag einen aktuellen (nicht älter als 6 Monate) «**Personenstandsnachweis**» (amtliches Zivilstandsdokument) in Kopie (Hinweis: **Wohnsitzbestätigung** ist **nicht** genügend).

Unterschriften

Die versicherte Person und – sofern Zivilstand verheiratet / eingetragene Partnerschaft – der Ehepartner bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit dieser Angaben und den Inhalt des Formulars verstanden zu haben.

Ort / Datum

Unterschrift versicherte Person

Zustimmung des Ehepartners / des eingetragenen Partners

Ich bin mit der **Barauszahlung** der Austrittsleistung aus der SVE (Sulzer Vorsorgeeinrichtung) und aus der JJS (Johann Jakob Sulzer Stiftung) **einverstanden** und **bestätige**, dass mir die **Höhe** dieser Austrittsleistungen **bekannt** ist.

Name

Vorname

Ort / Datum

Unterschrift Ehepartner / eingetragener Partner

Notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners

Formular drucken

(gültig für Seite 1/2 und Seite 2/2)

Aussteller / Ort

Datum / Unterschrift / Stempel