

Zusatzantrag Nr. zum Austrittsformular

Antrag auf Barauszahlung infolge Aufnahme selbständiger Erwerbstätigkeit

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 infolge Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz im Haupterwerb

Ich gründe eine **Einzelfirma** und **keine** juristische Person (insb. GmbH oder AG)

Ich kann Ihnen **mit beiliegenden Dokumenten** überzeugend **belegen**, dass ich eine **selbständige** Erwerbstätigkeit im **Haupterwerb** tatsächlich aufgenommen habe bzw. aufnehmen werde **und nicht mehr** der **obligatorischen beruflichen Vorsorge** unterstehe bzw. unterstellt sein werde.

Mehrere Erwerbstätigkeiten

Ich werde neben meiner selbständigen Erwerbstätigkeit auch noch eine anderweitige Erwerbstätigkeit ausüben

Ja Nein

Wenn Ja:

Tätigkeit (Beruf)

Arbeitspensum in %

Einkommen pro Jahr in CHF

Name / Adresse Arbeitgeber

Meine Firma

Firmenname

Branche/Tätigkeit

Beginn Selbständigkeit (TT/MM/JJJJ)

Webseite

Weitere Angaben

Nachweis Selbständigkeit

Sie erhalten eine **Bestätigung/Verfügung der AHV-Ausgleichskasse**, wonach ich bei der AHV erfasst bin und als **Selbständigerwerbender abrechne**.

Bitte überprüfen Sie mit den nachstehend beigelegten Dokumenten, dass ich eine selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb aufnehme bzw. aufgenommen habe:

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Handelsregisterauszug | Arbeitsverträge mit Mitarbeitenden | Kundenverträge/Offerten |
| Kaufvertrag (bei Erwerb Firma) | Businessplan | Rechnungen/Quittungen |
| Miet-/Pachtvertrag für Geschäftsräume | Werbematerial | |

Bitte Rückseite ergänzen

Ich habe in den letzten 3 Jahren Einkäufe getätigt.

Hinweis: In diesem Fall ist eine Barauszahlung dieser Einkäufe unzulässig. Bitte nennen Sie uns eine Freizügigkeits-einrichtung Ihrer Wahl.

Freizügigkeitseinrichtung / Überweisung 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 meiner Austrittsleistung (ohne Einkaufsbeträge der letzten 3 Jahre)

Bank (Adresse/Filiale)

IBAN-Nummer

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.

Hinweis: Die SVE haftet nicht für eine zu Unrecht erfolgte Barauszahlung aufgrund einer falschen Selbstdeklaration sowie aufgrund nicht eingereicherter Unterlagen.

Ort / Datum

Unterschrift versicherte Person

Zustimmung des Ehepartners / des eingetragenen Partners (zwingend bei Barauszahlung ab CHF 20'000.00)

Ich bin mit der **Barauszahlung** der Austrittsleistung **einverstanden** und **bestätige**, dass mir die **Höhe** dieser Austrittsleistung **bekannt** ist.

Name

Vorname

Ort / Datum

Unterschrift Ehepartner / eingetragener Partner

Notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners

(gültig für Seite 1/2 und Seite 2/2)

Aussteller / Ort

Datum / Unterschrift / Stempel