

Fragebogen zur Anmeldung Kapitalbezüge aus der 2. Säule (BVG) und der Säule 3a

Kapitalbezüge

Es sind alle Kapitalbezüge aus der 2. Säule und aus der Säule 3a aufzuführen. Bei verheirateten Personen sind die Bezüge beider Partner aufzuführen. Bei mehr als drei Bezügen sind die grössten drei aufzuführen. Kapitale, die noch nicht bezogen oder ausbezahlt wurden, sind hier nicht aufzuführen: z.B. Freizügigkeitskonten, die noch nicht ausbezahlt wurden.

Alle Beträge in CHF

Personalien

GesuchstellerIn

Name

Vorname

AHV-Nummer

Kapitalbezüge aus der 2. Säule (BVG)

Haben Sie oder Ihr Ehepartner aus der 2. Säule (Pensionskasse, BVG) Kapital bezogen?

Ja

Nein

► Wenn Ja, nachfolgend die Bezüge aufführen.

Kapitalbezug

Grund des Kapitalbezugs (Zutreffendes ankreuzen)

Alter, Pensionierung

Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit

Endgültiges Verlassen der Schweiz

Anderer Grund

Finanzierung Wohneigentum

Tod oder Invalidität des Ehepartners

Auflösung Freizügigkeitskonto/-police

Betrag

Bezugsjahr

► Bitte Beleg einreichen

Grund des Kapitalbezugs (Zutreffendes ankreuzen)

Alter, Pensionierung

Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit

Endgültiges Verlassen der Schweiz

Anderer Grund

Finanzierung Wohneigentum

Tod oder Invalidität des Ehepartners

Auflösung Freizügigkeitskonto/-police

Betrag

Bezugsjahr

► Bitte Beleg einreichen

Grund des Kapitalbezugs (Zutreffendes ankreuzen)

Alter, Pensionierung

Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit

Endgültiges Verlassen der Schweiz

Anderer Grund

Finanzierung Wohneigentum

Tod oder Invalidität des Ehepartners

Auflösung Freizügigkeitskonto/-police

Betrag

Bezugsjahr

► Bitte Beleg einreichen

Kapitalbezüge aus der Säule 3a

Haben Sie oder Ihr Ehepartner aus der Säule 3a Kapital bezogen?

Ja

Nein

► Wenn Ja, nachfolgend die Bezüge aufführen.

Betrag

Bezugsjahr

Betrag

Bezugsjahr

Betrag

Bezugsjahr

Betrag

Bezugsjahr

Betrag

Bezugsjahr

Bemerkungen

Bestätigung

Dieser Fragebogen wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt.

Gesuchsteller

Ort, Datum

Unterschrift