

Flexible Pensionierung BVG

Angaben zur versicherten Person

(vom Arbeitgeber auszufüllen)

Name _____
Vorname _____
Strasse, PLZ, Ort _____
Geburtsdatum _____
AHV-Nummer _____
Zivilstand _____
Arbeitgeber _____
Anschluss-Nr. _____
Vorsorgeplan _____

Angaben zur Pensionierung

Voraussichtlich Pensionierung per _____

- Vorzeitige volle Pensionierung (100 %)
 Vorzeitige Teilpensionierung zu _____ %
Jahreslohn nach Teilpensionierung CHF _____

Bei teilweiser Erwerbsaufgabe muss der Teilbezug mindestens 20% der Altersleistung betragen. Dabei muss der massgebende Jahreslohn weiterhin über der Eintrittsschwelle liegen. Es sind maximal drei Teilpensionierungsschritte möglich, wobei der dritte Schritt zur vollständigen Pensionierung führt.

- Aufschub der ganzen Altersleistung
Jahreslohn nach Aufschub CHF _____ mit / ohne Sparbeiträge
 Aufschub der halben Altersleistung
Jahreslohn nach Aufschub CHF _____ mit / ohne Sparbeiträge

Ort / Datum

Unterschrift der versicherten Person

Ort / Datum

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers