

Auszahlung Vorsorgekonto 3a

Personalien Vorsorgenehmer:in

Name	_____	Vorname(n)	_____
Strasse, Nr.	_____	PLZ, Ort	_____
Land	_____	Geburtsdatum	_____
E-Mail	_____	Telefon	_____

Vorsorgekontonummer _____

AHV-Nr./Sozialversicherungsnummer _____

Auszahlungsgrund (mit Angabe der Unterlagen, die zwingend einzureichen sind)

Die eingereichten Unterlagen werden nicht retourniert. Kopien der Unterlagen werden akzeptiert.

Fremdsprachige Dokumente müssen mit einer beglaubigten Übersetzung in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.

Ist das Vorsorgeguthaben verpfändet, muss der Pfandgläubiger (z. B. die Bank) die Verpfändung aufheben (Pfandentlassung). Eine Kopie der Pfandentlassung ist einzureichen.

Erreichen Pensionsalter

Voraussetzung: Erreichen des gesetzlichen AHV-Alters oder frühestens fünf Jahre vor Erreichen des gesetzlichen AHV-Alters

- Kopie Pass/ID mit Unterschrift Vorsorgenehmer:in
- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als drei Monate am Auszahlungsdatum)
- Zivilstandsnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als drei Monate am Auszahlungsdatum)
- Beglaubigte Unterschrift Ehegatte bzw. eingetragene:r Partner:in (falls vorhanden)

Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz

Voraussetzung: Auszahlung nur innerhalb eines Jahres nach Aufnahme im Haupterwerb möglich. Für die Auszahlung sind die Rechtsformen Einzelfirma und Personengesellschaft zulässig, nicht aber GmbH und AG.

- Kopie der aktuellen Verfügung der AHV-Ausgleichskasse, dass Sie im Haupterwerb selbstständig sind
- Lohnausweis (falls daneben eine weitere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird)
- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als drei Monate am Auszahlungsdatum)
- Zivilstandsnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als drei Monate am Auszahlungsdatum)
- Kopie Pass/ID mit Unterschrift Vorsorgenehmer:in
- Beglaubigte Unterschrift Ehegatte bzw. eingetragene:r Partner:in (falls vorhanden)

Endgültiges Verlassen der Schweiz

Voraussetzung: Weder Erwerbstätigkeit noch Wohnort in der Schweiz. Auszahlung frühestens einen Monat vor Abmeldetermin möglich.

- Kopie der Abmeldebestätigung der Schweizer Gemeinde mit Zielortangabe (Abmeldedatum nicht älter als ein Jahr)
- Wohnsitzbestätigung mit Zuzugsdatum im Ausland (nicht älter als drei Monate)
- Zivilstandnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als drei Monate am Auszahlungsdatum)
- Kopie Pass/ID mit Unterschrift Vorsorgenehmer:in
- Beglaubigte Unterschrift Ehegatte bzw. eingetragene:r Partner:in (falls vorhanden)

- Ich arbeite und wohne nicht mehr in der Schweiz:
 Ja Nein (Auszahlung nicht möglich)

- Zukünftiges Domizilland: _____

Grenzgänger: Endgültige Erwerbsaufgabe in der Schweiz

Voraussetzung: Keine Erwerbstätigkeit und kein Wohnort mehr in der Schweiz.

- Annulationsbestätigung der Grenzgängerbewilligung
- Zivilstandnachweis (Personenstandsausweis, nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum)
- Kopie Pass/ID mit Unterschrift Vorsorgenehmer:in
- Beglaubigte Unterschrift Ehegatte bzw. eingetragene:r Partner:in (falls vorhanden)

- Ich arbeite und wohne nicht mehr in der Schweiz:
 Ja Nein (Auszahlung nicht möglich)

- Aktuelles Domizilland: _____

Invalidität

Voraussetzung: Bezug einer ganzen Invalidenrente der Eidgenössischen Invalidenversicherung.

- Aktuelle Verfügung der Eidgenössischen Invalidenversicherung mit Angabe des IV-Grades (nicht älter als ein Jahr)
- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als drei Monate am Auszahlungsdatum)
- Kopie Pass/ID mit Unterschrift Vorsorgenehmer:in

Ehescheidung / gerichtlich aufgelöste Partnerschaft

- Neu beurkundeter Ehevertrag (Güterstand)
- Kopie des rechtskräftigen Scheidungs- bzw. Auflösungsurteils (ausländische Scheidungsurteile durch Schweizer Gericht anerkannt)
- Bei Überweisung an eine Einrichtung der Säule 3a: Bestätigung oder Kopie der Vorsorgevereinbarung der Einrichtung der Säule 3a des berechtigten Ehegatten oder eingetragenen Partners
- Wohnsitzbestätigung (nicht älter als 3 Monate am Auszahlungsdatum, ab Betrag 10'000 CHF)
- Kopie Pass/ID mit Unterschrift Vorsorgenehmer:in

Zahlungsinstruktionen

- Überweisung auf mein radicant Konto
- Überweisung auf externes Konto

Bitte ausschliesslich ein Konto lautend auf **den/die Vorsorgenehmer:in** angeben (ausgenommen bei Ehescheidung/ gerichtlich aufgelöste Partnerschaft/Güterstandsänderung):

Name der Bank _____

IBAN _____

Lautend auf _____

Bei Auslandsüberweisungen bitte detaillierte Zahlungsinstruktionen (IBAN oder SWIFT) beilegen. Die Überweisung erfolgt in Schweizer Franken (CHF).

Wertschriftenbestände

Die Auszahlung beinhaltet den Auftrag allfällige Wertschriftenbestände im Verlauf der Bearbeitung dieses Auftrages zu veräussern. Sollen die Wertschriften unabhängig von diesem Auszahlungsauftrag sofort verkauft werden, muss der Verkauf der 3a Investments über die radicant App durch den/ die Vorsorgenehmer:in veranlasst werden.

Betrag und Termin

- Bezug gesamtes Guthaben in CHF (inkl. Saldierung Vorsorgekonto)
- Teilbezug Guthaben in CHF (nur bei Ehescheidung/gerichtlich aufgelöster Partnerschaft/
Güterstandsänderung möglich)

Auszahlungsbetrag in CHF _____

Gewünschter Auszahlungstermin _____

Hinweis: Ab Eingang kann die Bearbeitungszeit bis zu 10 Tage betragen. Es besteht eine Kündigungsfrist von 3 Monaten.

Unterschrift(en)

Der oder die Vorsorgenehmer:in

- bestätigt hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie der eingereichten Unterlagen;
- anerkennt hiermit mit dem Bezug des Vorsorgeguthabens allfällig anfallende Gebühren gemäss Kostenreglement der Vorsorgestiftung 3a Digital mit Vermögensverwaltung durch radicant bank ag, Art 2: [Rechtliches | radicant bank ag](#)
- ermächtigt die Vorsorgestiftung 3a Digital, weitere Abklärungen vorzunehmen.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT VORSORGENEHMER:IN

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT EHEPARTNER:IN /
EINGETRAGENE:R PARTNER:IN