

Pensionierungsmeldung

Arbeitgeber _____ Vertrag-Nr. _____

Angaben versicherte Person

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	PLZ/Ort	_____
Telefon	_____	Geburtsdatum	_____
Zivilstand	_____	Zivilstandsdatum	_____

Angaben zur Pensionierung

- ☐ Die **vollständige Pensionierung** erfolgt per: _____
- ☐ Die **Pensionierung wird aufgeschoben** bis voraussichtlich: _____
(Die versicherte Person arbeitet über das Referenzalter hinaus weiter)
- ☐ **Teilpensionierung:**
- | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------------------------|---------|
| 1. Schritt per Datum | _____ | neuer Jahreslohn CHF | _____ |
| | | neuer Beschäftigungsgrad | _____ % |
| 2. Schritt per Datum | _____ | neuer Jahreslohn CHF | _____ |
| | | neuer Beschäftigungsgrad | _____ % |
| vollständige Pensionierung per Datum | _____ | | |

Wichtige Informationen für den Arbeitgeber bei Teilpensionierung

- Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich
 - Die Teilpensionierung ist:
 - im Zuge von Lohnreduktionen möglich
 - in bis zu 3 Schritten möglich, wobei jeder Schritt mind. 1 Monat andauern muss
- und die Altersleistungen im 1. Schritt zu mind. 10 % bezogen werden müssen
- Im dritten Schritt oder wenn der verbleibende AHV-Jahreslohn unter die im Vorsorgeplan festgelegte Eintrittsschwelle fällt, muss eine vollständige Pensionierung erfolgen.

Zusätzliche Angaben

- Ist die obige Person zurzeit quellensteuerpflichtig? ☐ ja ☐ nein
- Ist die obige Person zurzeit vollständig arbeits- bzw. erwerbsfähig? ☐ ja ☐ nein
- Erfolgt die Pensionierung unfreiwillig infolge eines wirtschaftlich begründeten Personalabbaus oder einer Restrukturierung? ☐ ja ☐ nein

Ort/Datum _____

Stempel/Unterschrift Arbeitgeber _____