

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 ordentliche Pensionsalter 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
- Teilpensionierung:
 - in bis zu 3 Schritten möglich (max. 2 pro Kalenderjahr und jeder Schritt muss mind. 3 Monate andauern)
 - pro Schritt mind. 20 % eines Vollzeitpensionsums, wobei ein Beschäftigungsgrad von mind. 20 % eines Vollzeitpensionsums verbleibt
 - für Personen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 40 % eines Vollzeitpensionsums nicht möglich.
 - 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