

Antrag zum Bezug des Todesfallkapitals 3a

Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

Vorsorgekontonummer(n)

Vorsorgenehmer

Herr Frau

Vorname / Name: _____

Strasse / Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ / Ort: _____

Nationalität: _____

SOZV / AHV-Nr.: _____

Zivilstand: _____

Geburtsdatum: _____

Telefonnummer: _____

Antragsteller

Herr Frau

Vorname / Name: _____

Strasse / Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ / Ort: _____

Nationalität: _____

Zivilstand: _____

Geburtsdatum: _____

Telefonnummer: _____

Beziehung gegenüber Vorsorgenehmer: _____

Dieses Formular ist Bestandteil des Vorsorgereglements der RegioVorsorge 3a Stiftung. Der Antragsteller beantragt bei der RegioVorsorge 3a Stiftung die Auszahlung des Todesfallkapitals gemäss Artikel 6 des Vorsorgereglements. Gemäss Artikel 9 ist der Antragsteller verpflichtet, mit diesem Antrag die verlangten Dokumente einzureichen. Für jede anspruchsberechtigte Person ist ein separates Formular auszufüllen.

Folgende Unterlagen sind einzureichen:

- Kopie des Todesscheins
- Kopie des amtlichen Erbenverzeichnisses (gesetzliche Erbfolge)
- Kopie des Ausweises über den registrierten Familienstand der verstorbenen Person
- Pass-/ID-Kopie des Antragstellers

Die Stiftung ist berechtigt, weitere Abklärungen zu treffen und Unterlagen einzufordern.

Vergütungsauftrag

Der Auszahlungsbetrag ist an die folgende Bank-/Postkontoverbindung der anspruchsberechtigten Person zu überweisen:

IBAN / Konto-Nr.:

Kontoinhaber:

Name der Bank:

Ort der Bank:

Die RegioVorsorge 3a Stiftung kann nicht erkennen, ob bezugsberechtigte Personen im Sinne von Artikel 10 des Vorsorgereglements für das RegioVorsorge 3a Konto vorhanden sind und ob es eine oder mehrere Personen gibt,

- die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind;
- die mit dem Vorsorgenehmer in den letzten fünf Jahren vor dessen Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt haben (Lebenspartner);
- die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen müssen.

Der Antragsteller erklärt, die RegioVorsorge 3a Stiftung vollumfänglich schadlos zu halten, sollte sie zu einem späteren Zeitpunkt Leistungen an weitere Anspruchsberechtigte erbringen müssen, die gemäss der Begünstigtenordnung nach Artikel 10 des Reglements dem Antragsteller vorgehen. In einem solchen Fall haften mehrere Anspruchsberechtigte der 3a Stiftung gegenüber solidarisch.

Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass durch die Auszahlung jegliche Ansprüche gegenüber der RegioVorsorge 3a Stiftung erlöschen und das Kapital zur Besteuerung gelangt.

Sofern das Vorsorgekapital in Wertschriften angelegt ist, werden die entsprechenden Ansprüche/Anteile veräussert, sobald die Stiftung mit einem Zivilstandsdokument über den Todesfall informiert worden ist.

Ort, Datum

Unterschrift (innerhalb des Feldes anbringen)



┌

└

[Vorname Name Antragsteller]

Visum und Stempel Kube

Exemplar für Vorsorgenehmer

Antrag zum Bezug des Todesfallkapitals 3a

Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

Vorsorgekontonummer(n)

Vorsorgenehmer

Herr Frau

Vorname / Name: _____

Strasse / Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ / Ort: _____

Nationalität: _____

SOZV / AHV-Nr.: _____

Zivilstand: _____

Geburtsdatum: _____

Telefonnummer: _____

Antragsteller

Herr Frau

Vorname / Name: _____

Strasse / Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ / Ort: _____

Nationalität: _____

Zivilstand: _____

Geburtsdatum: _____

Telefonnummer: _____

Beziehung gegenüber Vorsorgenehmer: _____

Dieses Formular ist Bestandteil des Vorsorgereglements der RegioVorsorge 3a Stiftung. Der Antragsteller beantragt bei der RegioVorsorge 3a Stiftung die Auszahlung des Todesfallkapitals gemäss Artikel 6 des Vorsorgereglements. Gemäss Artikel 9 ist der Antragsteller verpflichtet, mit diesem Antrag die verlangten Dokumente einzureichen. Für jede anspruchsberechtigte Person ist ein separates Formular auszufüllen.

Folgende Unterlagen sind einzureichen:

- Kopie des Todesscheins
- Kopie des amtlichen Erbenverzeichnisses (gesetzliche Erbfolge)
- Kopie des Ausweises über den registrierten Familienstand der verstorbenen Person
- Pass-/ID-Kopie des Antragstellers

Die Stiftung ist berechtigt, weitere Abklärungen zu treffen und Unterlagen einzufordern.

Exemplar für Vorsorgenehmer

Vergütungsauftrag

Der Auszahlungsbetrag ist an die folgende Bank-/Postkontoverbindung der anspruchsberechtigten Person zu überweisen:

IBAN / Konto-Nr.:

Kontoinhaber:

Name der Bank:

Ort der Bank:

Die RegioVorsorge 3a Stiftung kann nicht erkennen, ob bezugsberechtigte Personen im Sinne von Artikel 10 des Vorsorgereglements für das RegioVorsorge 3a Konto vorhanden sind und ob es eine oder mehrere Personen gibt,

- die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind;
- die mit dem Vorsorgenehmer in den letzten fünf Jahren vor dessen Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt haben (Lebenspartner);
- die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen müssen.

Der Antragsteller erklärt, die RegioVorsorge 3a Stiftung vollumfänglich schadlos zu halten, sollte sie zu einem späteren Zeitpunkt Leistungen an weitere Anspruchsberechtigte erbringen müssen, die gemäss der Begünstigtenordnung nach Artikel 10 des Reglements dem Antragsteller vorgehen. In einem solchen Fall haften mehrere Anspruchsberechtigte der 3a Stiftung gegenüber solidarisch.

Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass durch die Auszahlung jegliche Ansprüche gegenüber der RegioVorsorge 3a Stiftung erlöschen und das Kapital zur Besteuerung gelangt.

Sofern das Vorsorgekapital in Wertschriften angelegt ist, werden die entsprechenden Ansprüche/Anteile veräussert, sobald die Stiftung mit einem Zivilstandsdokument über den Todesfall informiert worden ist.

Ort, Datum

Unterschrift (innerhalb des Feldes anbringen)



┌

└

┌

└

[Vorname Name Antragsteller]

Visum und Stempel Kube