Antrag vorzeitige Pensionierung

Arbeitgeber

Firma: PLZ, Ort: Vertrag-Nr.:

Versicherte Person

Vorname: Name:

Geburtsdatum: AHV-Nr.:

Strasse: PLZ, Ort:

Zahlstelle, Bankverbindung:

Zivilstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt ☐ geschieden ☐ verwitwet

Vorzeitige Pensionierung

Gemäss Reglement ist eine vorzeitige Pensionierung frühestens im Alter 58 möglich.

Ich wünsche die vorzeitige Pensionierung per:

Der Antrag für die vorzeitige Pensionierung muss mindestens zwei Monate vor dem gewünschten Pensionierungsdatum der Geschäftsstelle eingereicht werden.
Falls Sie im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung anstelle der Altersrente eine Kapitalauszahlung wünschen, so ist dies bei der Geschäftsstelle spätestens zwei Monate vor dem gewünschten Pensionierungsdatum schriftlich zu beantragen. Falls Sie noch kein Gesuch eingereicht haben, können Sie die Meldung auf diesem Formular vornehmen.

Kapitaloption

Ich erkläre, dass ich bei meiner vorzeitigen Pensionierung

☐ anstelle der Altersrente das gesamte Kapital beziehen möchte oder

☐ _____ % des Anspruches in Form einer Kapitalzahlung beziehen möchte.

Ich nehme davon Kenntnis, dass

- diese Erklärung spätestens zwei Monate vor dem Bezug der Altersleistung zu erfolgen hat,
- die aus Einkäufen resultierenden Altersleistungen innerhalb von drei Jahren ab dem Einkauf nur in Rentenform bezogen werden dürfen,
- mit dem Kapitalbezug alle Ansprüche auf Pensionierten-Kinderrenten und Ehegatten-/Lebenspartnerrenten entfallen.

Wir bestätigen im Weiteren, dass die versicherte Person vollständig arbeitsfähig ist.

Ort und Datum:

Versicherte Person: Ehegatte/Lebenspartner*: Arbeitgeber:

*nur notwendig, wenn der Stiftung eine Anmeldung für eine Lebenspartnerrente eingereicht wurde

Bei Kapitalzahlung (auch Teilkapitalzahlung) ist für Verheiratete die unterschriftliche Zustimmung des Ehegatten, bei Ledigen diejenige des Lebenspartners notwendig. Zusätzlich muss eine Kopie des Passes oder der ID des Ehegatten/Lebenspartners beigelegt werden. Die Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartners ist auf diesem Formular öffentlich zu beglaubigen (Notar/Gemeinde). Bei nichtverheirateten Personen ist ein Zivilstandsnachweis einzureichen.

ÖKK279d/08.22

Wir sind gerne für Sie da.
ÖKK Berufliche Vorsorge, Comercialstrasse 23, 7000 Chur
Telefon 081 552 02 92, info@oekkbvg.ch

Die Versicherung mit gesundem Bündnerverstand.

ÖKK