



## BVG-Fragebogen zur Anmeldung

### Kapitalbezüge aus der 2. Säule (BVG) und der Säule 3a

AHV-Nr. \_\_\_\_\_

Name/Vorname: \_\_\_\_\_

#### Kapitalbezüge

Aufzuführen sind alle Kapitalbezüge aus der 2. Säule und aus der Säule 3a. Bei verheirateten Personen sind die Bezüge beider Partner aufzuführen. Bei mehr als drei Bezügen sind die grössten drei aufzuführen.

Kapitalien, die noch nicht bezogen oder ausbezahlt wurden, sind hier nicht aufzuführen (z.B. Freizügigkeitskonten, die noch nicht ausbezahlt wurden etc.).

Alle Beträge in CHF

#### Kapitalbezüge aus der 2. Säule (BVG)

##### Haben Sie oder Ihr Ehepartner aus der 2. Säule (Pensionskasse, BVG) Kapital bezogen?

- Nein       Ja; wenn Ja, nachfolgend die Bezüge aufführen:

##### 1. Kapitalbezug

Grund des Kapitalbezugs (Zutreffendes ankreuzen)

- Alter, Pensionierung
- Finanzierung Wohneigentum
- Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
- Tod oder Invalidität des Ehepartners
- Endgültiges Verlassen der Schweiz
- Auflösung Freizügigkeitskonto/-police
- Anderer Grund

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

Bitte Beleg einreichen

##### 2. Kapitalbezug

Grund des Kapitalbezugs (Zutreffendes ankreuzen)

- Alter, Pensionierung
- Finanzierung Wohneigentum
- Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
- Tod oder Invalidität des Ehepartners
- Endgültiges Verlassen der Schweiz
- Auflösung Freizügigkeitskonto/-police
- Anderer Grund

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

Bitte Beleg einreichen



### 3. Kapitalbezug

Grund des Kapitalbezugs (Zutreffendes ankreuzen)

- Alter, Pensionierung
- Finanzierung Wohneigentum
- Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
- Tod oder Invalidität des Ehepartners
- Endgültiges Verlassen der Schweiz
- Auflösung Freizügigkeitskonto/-police
- Anderer Grund

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

Bitte Beleg einreichen

### Kapitalbezüge aus der Säule 3a

---

**Haben Sie oder Ihr Ehepartner aus der Säule 3a Kapital bezogen?**

- Nein       Ja; wenn Ja, nachfolgend die Bezüge aufführen:

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

Betrag: \_\_\_\_\_ Bezugsjahr: \_\_\_\_\_

### Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

---

### Unterschrift

---

Ort / Datum

Unterschrift

---