

## Antrag für den Übertrag an eine andere Vorsorgeeinrichtung

### Personalien Vorsorgenehmer

Name	_____	Vorname	_____
Strasse, Nr.	_____	PLZ, Ort	_____
Telefon	_____	Land	_____
Geburtsdatum	_____	Zivilstand	_____
		IBAN / Konto-Nr.	_____

**Gewünschter Auszahlungstermin** max. 3 Monate in die Zukunft \_\_\_\_\_

**Auszahlungsgrund** mit Angabe der Unterlagen, die einzureichen sind<sup>1</sup>

**Übertrag an andere Vorsorgeeinrichtung der Säule 3a**

- Kopie Vorsorgevereinbarung der neuen 3a Vorsorgeeinrichtung oder Bestätigung, dass es sich beim Gutschriftskonto um ein gebundenes Konto bzw. eine gebundene Police der Säule 3a handelt

**Übertrag an Pensionskasse**

- Einzahlungsschein oder Zahlungsinstruktionen der Pensionskasse
- Für Teilübertrag Bestätigung über maximal zulässigen Umfang des Einkaufs

**Scheidung**

- Kopie des rechtskräftigen Scheidungsurteils
- Kopie Vorsorgevereinbarung der neuen 3a Vorsorgeeinrichtung oder Bestätigung, dass es sich beim Gutschriftskonto des Ex-Partners um ein gebundenes Konto bzw. eine gebundene Police der Säule 3a handelt

**Abtretung an Ehepartner / eingetragenen Partner infolge Güterstands-Änderung**

- Kopie des beurkundeten Vertrages über die Güterstands-Änderung
- Kopie Vorsorgevereinbarung der neuen 3a Vorsorgeeinrichtung oder Bestätigung, dass es sich beim Gutschriftskonto des Partners um ein gebundenes Konto bzw. eine gebundene Police der Säule 3a handelt

<sup>1</sup> Die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank behält sich vor, weitere Dokumente und Beweismittel einzufordern.

---

Nur durch die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank auszufüllen

DEP  Ja  Nein WS-DA  Ja  Nein SB: \_\_\_\_\_

### **Wertschriftenbestände und Versicherungen**

Das Auszahlungsbegehren beinhaltet den Auftrag an die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, allfällige Wertschriftenbestände im Verlauf der Bearbeitung dieses Auftrages zu veräußern. Sollen die Wertschriften sofort verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Wertschriftenauftrag ein.

Eine an das Konto gekoppelte Sparen 3 Versicherung wird mit der Kontosaldierung automatisch aufgelöst.

---

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

**Senden an:** Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich