

Dienstaustrittsmeldung

Betrifft Vertrag Nr.

Vorsorgeeinrichtung

Die Fragen 1. bis 5. sind in jedem Falle auszufüllen:

1. Name und Vorname:

alte AHV-Nr.: - - neue AHV-Nr.: - -

Strasse: PLZ/Ort:

2. Versicherungsnummer:

3. Ist die austretende Person verheiratet? Ja, seit (Datum): Nein
Ist die austretende Person in eingetragener Partnerschaft? Ja, seit (Datum): Nein

4. Ist die austretende Person arbeitsfähig? Ja Teilweise Nein
Ist die austretende Person IV-Renten-Bezüger? Ja (IV-Grad:) Nein

5. Datum des Dienstaustritts: (Ende der Lohnzahlung)

Die Frage 6 ist nur auszufüllen, wenn bei der Basler eine Vollversicherung besteht (Alters-, Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsleistungen).

6. Die Austrittsansprüche der austretenden Person sollen wie folgt erfüllt werden:

durch Überweisung zugunsten der austretenden Person an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers:

a) Name der neuen Vorsorgeeinrichtung:

Strasse: PLZ/Ort:

PC-Nr. oder Bank und Konto-Nr.:

b) Name des neuen Arbeitgebers:

Strasse: PLZ/Ort:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die austretende Person gesetzlich verpflichtet ist, die gesamte Austrittsleistung in die Vorsorgeeinrichtung ihres neuen Arbeitgebers einzubringen. Nur in den Fällen, wo dies nicht möglich ist, gelangt eine der folgenden Möglichkeiten zur Anwendung:

Erstellen einer Freizügigkeitspolice (ab einem Betrag von CHF 2'500.-)

Unterschrift der austretenden Person:

Überweisung auf ein Freizügigkeitskonto*
 Barauszahlung*
Unterschrift der austretenden Person: Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners:

(An verheiratete versicherte Personen oder Personen in eingetragener Partnerschaft ist die Barauszahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte bzw. der eingetragene Partner schriftlich zustimmt)

***Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite**

Wir bitten um Zustellung weiterer Formulare (Sammelstiftung)

Ort und Datum:
Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers

Erläuterungen

1. Allgemeiner Hinweis:

Das Formular ist für verschiedene Arten der Abwicklung eines Dienstaustrittes vorgesehen. Wichtig ist, dass Sie jeweils alle für den gewählten Fall verlangten Angaben aufführen.

2. Prämienrückerstattung:

Die über den Tag des Dienstaustrittes hinaus bezahlte Prämie wird dem Konto «Laufende Rechnung» gutgeschrieben.

3. Überweisung auf ein Freizügigkeitskonto

Überweisen auf ein Freizügigkeitskonto bei der Baloise Bank SoBa (ab einem Betrag von CHF 10'000.00). Bitte nehmen Sie vorgängig mit mir Kontakt auf.

Überweisen auf ein Freizügigkeitskonto einer Bank meiner Wahl. Der Beleg der Bank ist beigelegt.

Folgende Unterlagen sind der Basler einzureichen:

Einen Nachweis der Bank, dass das Konto ausschliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dient.

4. Möglichkeiten der Barauszahlung:

Ist die Austrittsleistung verpfändet worden, hat die austretende Person die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers beizubringen, soweit die Pfandsumme betroffen ist.

Ist die versicherte Person **quellensteuerpflichtig**? Ja Nein

Definitive Ausreise aus der Schweiz.

Angaben über Ausreiseland und Sozialversicherungspflicht

Bitte nennen Sie uns das Land, in dem Sie zukünftig Ihren Wohnsitz haben:

.....

Sind Sie weiterhin in einem **Mitgliedstaat der EU/EFTA** einer obligatorischen Sozialversicherung für die Risiken Alter, Tod und Invalidität unterstellt z.B. infolge Erwerbstätigkeit?

Ja Nein

Folgende Unterlagen sind der Basler einzureichen:

Kopie der Abmeldung von der Wohnsitzgemeinde oder Kopie der Aufenthaltsbewilligung resp. Niederlassungsbewilligung eines anderen Staates oder Bestätigung des Konsulates.

Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit.

Folgende Unterlagen sind der Basler einzureichen:

Bestätigung der zuständigen AHV-Ausgleichskasse und ev. Auszug aus dem Handelsregister.

Die Austrittsleistung beträgt weniger als ein Jahresbeitrag der versicherten Person.

Angaben für die Überweisung:

Bank (Name und Adresse)

Postkonto-Nummer (Bank)

Clearing Nr.

SWIFT Nr.

IBAN

Konto Nr. (Zahlungsempfänger)

Zusätzliche Angaben zur Zahlung:

| | Zivilstand der versicherten Person | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Verheiratet / eingetragener Partnerschaft | Unverheiratet |
| bis CHF 19'999 | <ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners und der versicherten Person • eine Kopie der gültigen Identitätskarte (beidseitig) oder des gültigen Passes (mit ersichtlicher Unterschrift) vom Ehegatten / eingetragenen Partner und der versicherten Person | <ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift der versicherten Person • eine Kopie der gültigen Identitätskarte (beidseitig) oder des gültigen Passes (mit ersichtlicher Unterschrift) und Zivilstandsnachweis der Wohnsitzgemeinde oder gleichwertige Bestätigung (z. B. Zivilstandsregister) |
| ab CHF 20'000 | <ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners und der versicherten Person • Beglaubigung der Unterschriften | <ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift der versicherten Person • Beglaubigung der Unterschrift und Zivilstandsnachweis der Wohnsitzgemeinde oder gleichwertige Bestätigung (z. B. Zivilstandsregister) |