

Pensionierung

Name Vorname: Personalvorsorgekasse
 Adresse: Obwalden
 Wohnort: Postfach
 Geburtsdatum: 6061 Sarnen
 Zivilstand:
 Für Rückfragen:
 E-Mail oder Telefon:

- Pensionierung per** *Bitte unbedingt die Bankverbindung angeben!*
- Teilpensionierung: Mein Einkommen reduziert sich um %.
- Ich wünsche meine Altersleistung in Form einer Rente zu beziehen.
- Ich wünsche meine Altersleistung in Form einer einmaligen Kapitalabfindung zu beziehen.
- Ich wünsche meine Altersleistung wie folgt zu beziehen:
- einmalige Kapitalauszahlung von CHF oder % des gesamten vorhandenen Kapitals, Rest als Rentenzahlung;
- Rentenzahlung von CHF pro Jahr, Rest als Kapitalauszahlung

Leisteten Sie in den letzten drei Jahren einen freiwilligen Einkauf? nein ja

Unterstehen Sie der **Quellensteuer**? Nein Ja

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz ins Ausland? Nein Ja, per

Bankverbindung für die Rentenzahlung: (bitte unbedingt IBAN Nr. angeben! CH....)

Bank- resp. Postkonto

Name der Bank, Ort

Bankverbindung für die Kapitalzahlung: (bitte unbedingt IBAN Nr. angeben! CH....)

Bank- resp. Postkonto

Name der Bank, Ort

Bedingungen für einen ganzen oder teilweisen Kapitalbezug:

- Bei nicht verheirateten resp. nicht in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen muss ein **amtlicher Nachweis des Zivilstandes** (Personenstandsausweis) beigelegt werden.
- Bei verheirateten resp. in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen muss der Ehegatte/die Ehegattin resp. eingetragene Partner/in schriftlich zustimmen. Deren Unterschrift muss notariell beglaubigt oder auf dem Büro der PVO mit entsprechendem Identitätsnachweis geleistet werden.

*Wir empfehlen Ihnen, dieses Formular **ungefähr drei Monate** vor dem Rücktritt der PVO zuzustellen.*

Ort und Datum:

Unterschrift der versicherten Person:

Nur bei ganzem oder teilweisen Kapitalbezug: Zustimmung des Ehegatten/der Ehegattin resp. des eingetragenen Partners/der eingetragenen Partnerin inkl. Beglaubigung

Ich bin mit der ganzen oder teilweisen Kapitalabfindung der Altersleistungen einverstanden.

Ort und Datum:

Ort und Datum:

Unterschrift Ehegatte/eingetragene(r) Partner(in):

Beglaubigung nebenstehender Unterschrift:

.....