

Antrag auf eine Kapitalleistung anstelle der Altersrente

- Leistungsprimatsplan Beitragsprimatsplan

Migros-Pensionskasse
Scan Center Versicherung
Postfach
8010 Zürich

Name, Vorname _____

Adresse _____

Geburtsdatum _____ Nationalität SchweizerIn AusländerIn

Versicherten-Nr. 756. _____ Geschlecht weiblich männlich

Zivilstand ledig *
 geschieden (oder in aufgelöster eingetragener Partnerschaft) * seit _____ (genaues Datum)
 verwitwet * seit _____ (genaues Datum)
** Zwecks Verifizierung des Zivilstandes ist eine aktuelle amtliche Zivilstandsbescheinigung zusammen mit dem Antrag einzureichen, welche bei (Teil-)Pensionierung nicht älter als 6 Monate sein darf.*

verheiratet (oder in eingetragener Partnerschaft) seit _____ (genaues Datum)
Gemäss Vorsorgereglement ist das schriftliche Einverständnis (→ amtlich beglaubigte Unterschrift) des anderen Ehepartners oder des eingetragenen Partners zusammen mit dem Antrag einzureichen.

Vollständige Pensionierung per _____

oder

Teilpensionierung per _____ Reduktion des BG's von _____% auf _____%

Eine Kapitalleistung bei Teilpensionierung kann nur erfolgen, wenn der Beschäftigungsgrad um gesamthaft mind. 30 Prozent reduziert wird.

Gewünschte Kapitalleistung:

_____% der kapitalisierten Altersrente*

oder

fixer Betrag von CHF _____*

**Die verbleibende Altersrente muss mindestens 10% der minimalen AHV-Altersrente betragen.*

oder

100% der kapitalisierten Altersrente

Bei teilweisem oder ganzem Bezug einer Kapitalleistung anstelle der Altersrente wird die Migros-AHV-Ersatzrente im entsprechenden Umfang gekürzt.

Ich bestätige, dass ich keinen Anspruch auf eine ganze Invalidenrente bei der IV, einer betrieblichen Unfallversicherung oder der Militärversicherung habe und keine entsprechende Leistung beziehe.

Ich bestätige, dass ich in den letzten drei Jahren vor meiner Pensionierung keine Einkäufe im Sinne von Artikel 79b BVG in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 2 Ziffer 24 BVG getätigt habe.

Ich bestätige, dass ich in den letzten drei Jahren vor meiner Pensionierung folgenden Einkauf im Sinne von Artikel 79b BVG in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 2 Ziffer 24 BVG getätigt habe:
 Betrag: CHF..... Datum des Einkaufs:.....

Ort und Datum

Unterschrift
der versicherten Person

Amtlich beglaubigte Unterschrift
des Ehegatten / eingetragenen Partners

Dieser Antrag muss spätestens 1 Monat vor der (Teil-)Pensionierung bei der Migros-Pensionskasse eintreffen.

Bitte geben Sie Ihrer Personalabteilung vor dem Zeitpunkt Ihrer Pensionierung die Zahlstelle für die Auszahlung der Altersleistung/en (nur Bank- oder Postkonto in der Schweiz) bekannt. Sowohl Kapitalleistung als auch die erste monatliche Altersrente werden am Ende des der Pensionierung folgenden Monats ausbezahlt.

Bei Bezug der 100%igen Kapitalleistung bitten wir Sie im Zusammenhang mit der Abklärung allfällig geschuldeter Quellensteuern, nach Auflösung Ihres Arbeitsverhältnisses (Pensionierungsdatum) eine Wohnsitzbestätigung bei Ihrer Wohnsitzgemeinde einzuholen. Darin ist festzuhalten, dass Sie Wohnsitz in der Schweiz haben und auch keine Abmeldung ins Ausland vorliegt. Sollten Sie die Schweiz definitiv verlassen und sollte somit eine Abmeldebestätigung vorliegen, bitten wir Sie um Zustellung einer Kopie dieser Abmeldebestätigung. Die Wohnsitz- resp. Abmeldebestätigung ist uns bis spätestens am 15. Tag des der Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Monats einzureichen, andernfalls die Auszahlung der Kapitalleistung nicht oder erst verspätet vorgenommen werden kann.