

Beiblatt 5 - berufliche und private Vorsorge (Ergänzungsleistungen)

Personalien

AHV-Nummer

Name, Vorname

Versicherungspflicht BVG

1. Beziehen Sie eine Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenrente einer Pensionskasse (BVG)?

Ja

Bitte Kopie des aktuellsten Rentenentscheides sowie Gutschriftanzeige der Bank einreichen.

Nein

Weshalb waren Sie nicht versichert?

2. Bei welchen Arbeitgebern waren Sie in den letzten fünf Jahren angestellt?

(sofern Sie in den letzten fünf Jahren nicht erwerbstätig waren, ist uns das letzte Arbeitsverhältnis bekanntzugeben)

vom

bis

Name des Arbeitgebers, Adresse, Ort

Monatseinkommen (brutto)

CHF

vom

bis

Name des Arbeitgebers, Adresse, Ort

Monatseinkommen (brutto)

CHF

vom

bis

Name des Arbeitgebers, Adresse, Ort

Monatseinkommen (brutto)

CHF

3. Besteht ein Freizügigkeitskonto oder eine Freizügigkeitspolice?

Ja

► Bitte Kopien der Zins- und Saldoausweise per 31.12. des Vorjahres einreichen.

Nein

Kapitalbezüge

Es sind alle Kapitalbezüge aus der 2. Säule und der 3. Säule aufzuführen. Bei verheirateten Personen sind die Bezüge beider Partner aufzuführen. Bei mehr als drei Kapitalbezügen sind die Grössten aufzuführen. Kapitalguthaben, die noch nicht bezogen oder ausbezahlt wurden, sind hier nicht aufzuführen (z.B. Freizügigkeitskonten, etc.).

4. Kapitalbezüge aus der 2. Säule (berufliche Vorsorge) und 3. Säule

	1. Kapitalbezug	2. Kapitalbezug	3. Kapitalbezug
Betrag	CHF	CHF	CHF
Bezugsjahr			
Gründe:			
a) Alter, Pensionierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Finanzierung Wohneigentum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Aufnahme selbständige Erwerbstätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Tod oder Invalidität des Ehepartners	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Endgültiges Verlassen der Schweiz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Auflösung Freizügigkeitskonto/-police	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Anderer Grund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

► **Es ist eine Kopie der Bestätigung der Pensionskasse pro Kapitalauszahlung oder der Sondersteuerveranlagung pro Kapitalbezug sowie des Banküberweisungsbeleges einzureichen.**

Bemerkungen

Die obigen Angaben sind vollständig, wahrheitsgetreu und entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller / Ehepartner / Vertreter