

## Flexible Pensionierung BVG

### Angaben zur versicherten Person

(vom Arbeitgeber auszufüllen)

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_  
Strasse, PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
AHV-Nummer \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
Arbeitgeber \_\_\_\_\_  
Abrechnungs-Nr. \_\_\_\_\_  
Vorsorgeplan \_\_\_\_\_

### Angaben zur Pensionierung

Voraussichtlich Pensionierung per \_\_\_\_\_

- Vorzeitige volle Pensionierung (100 %)  
 Vorzeitige Teilpensionierung zu \_\_\_\_\_ %  
Jahreslohn nach Teilpensionierung CHF \_\_\_\_\_

Bei teilweiser Erwerbsaufgabe muss der Teilbezug mindestens 20% der Altersleistung betragen. Dabei muss der massgebende Jahreslohn weiterhin über der Eintrittsschwelle liegen. Es sind maximal drei Teilpensionierungsschritte möglich, wobei der dritte Schritt zur vollständigen Pensionierung führt.

- Aufschub der ganzen Altersleistung  
Jahreslohn nach Aufschub CHF \_\_\_\_\_  mit /  ohne Sparbeiträge  
 Aufschub der halben Altersleistung  
Jahreslohn nach Aufschub CHF \_\_\_\_\_  mit /  ohne Sparbeiträge

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der versicherten Person

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers