

## Änderung der Begünstigtenordnung

(gemäss Ziffer 7 Abs. 2 des Vorsorgereglements)

Bitte einsenden an: **Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG**, c/o Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, 4001 Basel

### Personalien Vorsorgenehmer<sup>1</sup>

Name:			Vorname:	
Strasse, Nr.:			PLZ, Ort:	
Geburtsdatum:			Zivilstand:	
Geschlecht:	Mann	Frau	Telefon:	
Haben Sie Kinder?	Ja	Nein		

### Begünstigtenordnung

Im Falle des Ablebens des Vorsorgenehmers sind folgende Personen in nachstehender Reihenfolge begünstigt:

1. der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin bzw. der überlebende eingetragene Partner,
2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dem Vorsorgenehmer in den letzten fünf Jahren bis zu dessen Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die Person, die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,
3. die Eltern,
4. die Geschwister,
5. die übrigen Erben.

Der Vorsorgenehmer kann mittels des vorliegenden Formulars eine oder mehrere der unter vorstehender Ziffer 2 genannten begünstigten Personen bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen. Der Vorsorgenehmer kann zudem mittels des vorliegenden Formulars die Reihenfolge der begünstigten Personen gemäss vorstehenden Ziffern 3–5 ändern und deren Ansprüche näher bezeichnen. Sind gleichzeitig mehrere Personen unter der gleichen Ziffer anspruchsberechtigt und bezeichnet der Vorsorgenehmer deren Ansprüche nicht näher, so teilt die Stiftung das Vorsorgeguthaben zu gleichen Teilen auf die begünstigten Personen auf.

### Änderung der Begünstigtenordnung

Ich habe von der oben stehenden Begünstigtenordnung gemäss Ziffer 7 des Vorsorgereglements Kenntnis genommen und begünstige im Falle meines Ablebens folgende Personen in nachstehendem Umfang:

Name, Vorname, Adresse	Geburtsdatum	Beziehung zum Vorsorgenehmer (bspw. Tochter, Lebenspartner)	Quote in %



<sup>1</sup> Alle Bezeichnungen gelten auch für weibliche Personen.

24. Januar 2025  
Seite 2 von 2

Ich erkläre hiermit, dass die obengenannte Änderung der Begünstigtenordnung ausschliesslich für das Guthaben auf meinem 3a Vorsorgekonto gilt. Ebenso nehme ich zur Kenntnis, dass die definitive Beurteilung der Änderung der Begünstigtenordnung erst im Zeitpunkt meines Todes vorgenommen werden kann. Mit dieser Änderung der Begünstigtenordnung widerrufe ich alle früher abgegebenen Begünstigtenänderungen. Diese Änderung der Begünstigtenordnung behält solange Gültigkeit, bis sie gegenüber der Stiftung Sparen 3a der Bank CIC (Schweiz) AG schriftlich widerrufen wird.

Ort und Datum:

Unterschrift Vorsorgenehmer

**Für interne Zwecke**

Datum: \_\_\_\_\_

Name RM \_\_\_\_\_

Visum RM: \_\_\_\_\_