

Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung der Säule 3a

Auftrag zum Übertrag Vorsorgeguthaben Säule 3a

- Ablauf:**
1. Teil A ist durch den Vorsorgenehmer¹ komplett auszufüllen und zu unterzeichnen.
 2. Teil B füllt die Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG aus und leitet anschliessend das Formular direkt an die bisherige Vorsorgeeinrichtung weiter.
 3. Das Vorsorgeguthaben Säule 3a wird direkt transferiert.

Personalien Vorsorgenehmer (Auftraggeber)

Name: _____ Vorname: _____

Strasse, Nr.: _____ PLZ, Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Auftrag an die bisherige Vorsorgeeinrichtung der Säule 3a

Vorsorgekontonummer der bisherigen Einrichtung der Säule 3a: _____

Übertrag und Konto saldieren

Hiermit beauftrage ich meine bisherige Vorsorgeeinrichtung, mein Vorsorgeguthaben des oben aufgeführten Vorsorgekontos auf das unten erwähnte Sammelkonto der Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG zu übertragen.

A Des Weiteren beauftrage ich meine bisherige Vorsorgeeinrichtung, allfällige Anteile an gemeinschaftlichen Wertschriftenportefeuilles zurück zu geben und den daraus resultierenden Erlös ebenfalls auf das unten erwähnte Sammelkonto der Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG zu überweisen. Nach Eingang auf dem Sammelkonto der Stiftung erfolgt die effektive Gutschrift auf mein unten erwähntes 3a Vorsorgekonto.

Überweisung auf folgendes Sammelkonto IBAN: CH46 0871 0000 7527 0200 2

lautend auf: Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG

zur finalen Gutschrift auf (durch die Stiftung Sparen 3 auszufüllen) 3a Vorsorgekonto Nr. lautend auf

Unterschrift des Vorsorgenehmers:

Ort und Datum:

Bestätigung der Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG

Hiermit bestätigt die Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG, dass es sich bei dem oben genannten 3a Vorsorgekonto um ein Vorsorgekonto der Säule 3a gemäss den gesetzlichen Bestimmungen der gebundenen Vorsorge handelt.

B Ort und Datum: _____ Unterschrift Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG

Information an den Vorsorgenehmer (Auftraggeber):

Formular senden an: Stiftung Sparen 3 der Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, Postfach, 4001 Basel.

¹ Alle Bezeichnungen gelten auch für weibliche Personen.