

Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung der Säule 3a

---



---



---

## Auftrag zum Übertrag Vorsorgeguthaben Säule 3a

- Ablauf:**
1. Teil A ist durch den Vorsorgenehmer<sup>1</sup> 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

**A**

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. Allfällige Wertschriften sollen vorgängig verkauft werden. 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 \_\_\_\_\_

Ort und Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Vorsorgenehmers: \_\_\_\_\_

### 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.



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