

Auftrag zur Überweisung von Vorsorgeguthaben

Adresse der bisherigen Einrichtung der Säule 3a

Name _____
Strasse, Nummer _____
PLZ, Ort _____

Personalien Vorsorgenehmer (Auftraggeber)

Vorname, Name _____
Strasse, Nummer _____
PLZ, Ort _____
Geburtsdatum _____

Auftrag an die Einrichtung der Säule 3a

Saldierung des Vorsorgekontos mit der Nummer _____

Hiermit beauftrage ich Sie, mein Vorsorgeguthaben des oben aufgeführten Vorsorgekontos auf mein Vorsorgekonto bei der Vorsorgestiftung 3a Swiss Life zu übertragen. Bitte geben Sie als Zahlungsgrund «Übertrag 3a-3a» an. Ich nehme zur Kenntnis, dass allfällige Wertschriften verkauft werden.

Die Kontoangaben entnehmen Sie der beiliegenden Kopie der von der Vorsorgestiftung 3a Swiss Life ausgestellten Eröffnungsbestätigung.

Die Vorsorgestiftung 3a Swiss Life bestätigt, dass es sich beim in der Eröffnungsbestätigung genannten Überweisungskonto um ein Vorsorgekonto im Sinne der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) handelt.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Beilage

- Kopie der Eröffnungsbestätigung der Vorsorgestiftung 3a Swiss Life

Bitte an Ihre bisherige Einrichtung der Säule 3a einsenden.

