

Deklaration Freizügigkeitsleistung

Dieses Formular ist von der versicherten Person auszufüllen und an die Nest Sammelstiftung zu senden.

Vorname _____

Name _____

AHV-Nummer _____

Aktuelle(r) Arbeitgebende(r) bei Nest

Das Freizügigkeitsgesetz schreibt bei einem Stellenwechsel die Übertragung der Freizügigkeitsleistungen von der ehemaligen auf die neue Pensionskasse vor. Auch Vorsorgegelder aus einer Freizügigkeitspolice oder von einem Freizügigkeitskonto, müssen in die neue Pensionskasse eingebracht werden.

Nein, ich habe keine Freizügigkeitsleistung an Nest zu überweisen

Ja, ich habe bei folgender Vorsorgeeinrichtung eine Freizügigkeitsleistung (bitte Überweisung an Nest veranlassen, s. Seite 2)

Pensionskasse (Name, Adresse) _____

Freizügigkeitskonto bei (Name und Adresse der Versicherung/Bank) _____

Betrag der Freizügigkeitsleistung (sofern bekannt) _____ CHF

Ich bin bei einem/einer **zweiten Arbeitgebenden** versichert und meine Freizügigkeitsleistung wird deshalb nicht an Nest überwiesen.

Eingebrachte Freizügigkeitsleistungen verbessern Ihre Vorsorge. Nicht an uns überwiesene Freizügigkeitsleistungen können nach Eintreten eines Vorsorgefalls nicht mehr zur Leistungserhöhung beigezogen werden.

Ich bestätige hiermit, dass ich sämtliche Freizügigkeitsleistungen aufgeführt habe, die nach Art. 3 Abs. 1 Freizügigkeitsgesetz und Art. 12 Freizügigkeitsverordnung an Nest übertragen werden müssen.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Information zum Einkauf

Versicherte mit Lücken in der Altersvorsorge können sich bei Nest jederzeit steuerlich begünstigt einkaufen und damit ihr Altersguthaben erhöhen. Einzelheiten dazu finden Sie im Merkblatt «Einkauf» unter nest-info.ch

Zahlungsauftrag für die ehemalige Vorsorgeeinrichtung

Dieses Formular ist von der versicherten Person auszufüllen und an die vorgängige Vorsorgeeinrichtung oder an die Bank/Versicherung zu senden, bei der sich das Freizügigkeitsguthaben befindet.

Sind Sie neu bei Nest versichert und haben eine Freizügigkeitsleistung deklariert, dann geben Sie bitte nachfolgend Ihre persönlichen Daten an.

Bestehen mehrere Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitskonti bei Banken/Versicherungen) ist auch diesen Stellen ein Formular zuzustellen.

Vorname

Name

AHV-Nummer

Geburtsdatum

Privatadresse

PLZ/Ort

Letzte(r) Arbeitgebende(r)

Adresse

PLZ/Ort

Unterschrift der versicherten Person

Bitte überweisen Sie mein Freizügigkeitsguthaben mit den gesetzlich vorgegebenen Angaben an:

Nest Sammelstiftung
Molkenstrasse 21
8004 Zürich

Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich
Clearing 700
IBAN CH73 0070 0110 0024 8249 7