

Übertrag Säule 3a an eine andere Vorsorgeeinrichtung



Bitte füllen Sie für den Übertrag Ihres Säule-3a-Guthabens dieses Formular vollständig aus und reichen Sie es eigenhändig unterzeichnet bei uns ein.

1. Angaben zur versicherten Person

IBAN Vorsorgekonto

Vornamen

Name

AHV-Nr.

Zivilstand

Geburtsdatum

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon-Nr.

2. Angaben zur neuen 3a-Vorsorgeeinrichtung

Name der Einrichtung

Adresse

PLZ / Ort

IBAN / Vorsorge-Konto-Nr.

3. Auftrag und Hinweise zum Übertrag

Benötigt wird eine Bestätigung mit zwei rechtsgültigen Unterschriften der neuen Vorsorgeeinrichtung mit Name, Adresse, Kontoverbindung oder QR-Einzahlungsschein der neuen Vorsorgeeinrichtung.

Ich beauftrage die HBL 3a Vorsorgestiftung, mein Säule-3a-Guthaben per Stichtag zu berechnen und an die unter Ziffer 2 bezeichnete neue, steuerlich anerkannte 3a-Vorsorgeeinrichtung zu übertragen.

Falls mein Säule-3a-Guthaben in Wertschriften investiert ist, werden die bestehenden Wertschriften verkauft und der Erlös als Geldbetrag an die neue 3a-Einrichtung überwiesen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Übertrag innerhalb der Säule 3a keine Auszahlung an mich persönlich darstellt und der steuerliche Status des Guthabens grundsätzlich erhalten bleibt. In der Regel erfolgt der Übertrag innerhalb von rund 30 Tagen, sobald der vollständige Auftrag und alle notwendigen Angaben vorliegen. Bei fehlenden Angaben kann sich die Dauer verlängern.

4. Erklärung und Unterschrift des Vorsorgenehmers

Ich bestätige, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind, und erteile der HBL 3a Vorsorgestiftung den Auftrag, die vorstehend bezeichnete Überweisung auszuführen.

Ort / Datum _____

Unterschrift _____

Bitte senden Sie uns das Auszahlungsgesuch mit sämtlichen verlangten Beilagen an folgende Adresse:

HBL 3a Vorsorgestiftung
Postfach
5600 Lenzburg