

Antrag auf Altersleistungen

Grunddaten

Name, Vorname: _____ Zivilstand: _____

Adresse: _____

E-Mail: _____ Telefon: _____

AHV-Nummer: 756._____._____._____

Datum und Art der Pensionierung

Datum der Pensionierung: Tag : 01. Monat : _____ Jahr : _____

☐ Vollständige Pensionierung (100 %)

☐ Teilpensionierung

Bei Teilpensionierung: neuer AHV-Bruttolohn CHF _____

Form der Leistungen (Altersrente/Kapital)

Altersrente

☐ Altersrente gesamt (100 %)

☐ Altersrente teilweise (gewünschter Kapitalbezug muss angegeben werden)

Hinweis: Eine Rente sichert Ihnen ein regelmässiges Einkommen. Die Rente wird lebenslänglich ausgerichtet. Sind Sie verheiratet oder leben in einer angemeldeten Lebenspartnerschaft, sind diese Partner:innen mit einer Ehegattenrente gemäss Versicherungsreglement abgesichert.

Kapitalbezug

☐ teilweiser Kapitalbezug*

fixer Betrag in CHF _____ oder in % _____ (alle Guthaben)

☐ gesamtes Kapital (alle Guthaben zu 100 %)

Hinweis: Mit dem Bezug des Kapitals sind sämtliche Ansprüche gegenüber der CPV/CAP Pensionskasse Coop abgegolten und Sie tragen das Langlebkeitsrisiko selbst. Sie sind für die Verwendung und die Anlage des Kapitals selbst verantwortlich. Falls Sie sich von Dritten beraten lassen, prüfen Sie bitte deren Seriosität, bevor Sie Ihnen Ihr Kapital anvertrauen.

**Ein Teilkapitalbezug des Altersguthabens ist möglich, sofern die verbleibende Altersrente mindestens 10 % der einfachen AHV-Mindestaltersrente beträgt.*

Zahlungsadresse*

Name & Adresse der Bank: _____

IBAN-Nummer: _____

BIC/SWIFT-Code: _____

* Auszahlung im SEPA-Raum erfolgt ausschliesslich in EURO.

Kinderrente (zur Altersrente)

Kinder unter 25 Jahren vorhanden?

Ja ☐ Nein ☐

(Ausbildungsbestätigung für Kinder zwischen 18 bis 25 Jahren beilegen)

Name, Vorname	Geburtsdatum	AHV-Nummer	In Ausbildung
			☐ Ja ☐ Nein
			☐ Ja ☐ Nein

Selbstdeklaration beim Kapitalbezug: Wohnsitz zum Zeitpunkt Auszahlung

Mein **steuerlicher** Wohnsitz zum Zeitpunkt der Kapitalauszahlung ist die Schweiz: ☐ Ja ☐ Nein

Gültige Adresse zum Zeitpunkt der Auszahlung (sofern abweichend von Seite 1):

**Die Auszahlung erfolgt spätestens am Ende des ersten Monats nach der Pensionierung.
Bei Wegzug ins Ausland vor der Auszahlung teile ich dies der CPV/CAP Pensionskasse Coop umgehend mit. Ich anerkenne, dass bei unterlassener Meldung eine Schadenersatzpflicht entstehen kann.**

Unterlagen für den Kapitalbezug

- aktueller Nachweis des Zivilstandes (max. 3 Monate alt, Auszug Zivilstandsregister)
- Kopie amtliches Dokument (Pass/Identitätskarte), bei Verheirateten und in registrierter Partnerschaft lebenden Versicherten von beiden Partner:innen

Unterschrift/-en

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Versicherten

Für verheiratete / in registrierter Partnerschaft lebende Versicherte:

Bei einem Kapitalbezug ist die **Unterschrift der Partnerin/des Partners zwingend**.

Ab einem Kapitalbezug von CHF 100'000.00 sind beide Unterschriften notariell oder amtlich zu beglaubigen und im Original zuzusenden.

Ort, Datum

Unterschrift Ehepartner:in oder eingetragene:r Partner:in

Notarielle / amtliche Beglaubigung der Unterschriften von beiden Personen (Für Verheiratete / in registrierter Partnerschaft)*

* Beglaubigung in diesem Feld

Adresse und Frist für die Einreichung

Dieser Antrag ist **frühestens** 3 Monate vor der Alterspensionierung und **spätestens** am letzten Tag des gültigen Arbeitsverhältnisses der CPV/CAP Pensionskasse Coop einzureichen.

Adresse: CPV/CAP Pensionskasse Coop, Dornacherstrasse 156, Postfach, 4002 Basel

Weitere Informationen zur Pensionierung

Vollständige Pensionierung

- Neben diesem Formular wird uns Ihr Arbeitgeber Ihre Pensionierung melden.
- Bei einer Pensionierung vor dem AHV-Referenzalter beachten Sie, dass temporäre Ersatzrenten, die der Arbeitgeber finanziert, monatlich ausgerichtet werden.
- Mit einem Kapitalbezug (teilweise oder gesamt) entfallen auf diesem Teil alle weiteren Leistungen wie: Kinderrenten, Hinterlassenenrenten, Zusatzrenten, Rentenverbesserungen.
- Ein Kapitalbezug kann nur auf dem aktiven Teil Ihrer Versicherung geltend gemacht werden. Bei voller Invalidität besteht kein Kapitalanspruch, bei teilweiser Invalidität ist der Kapitalbezug auf den aktiven Teil der Versicherung beschränkt.
- Eine bestehende Invaliden- oder Teilinvalidenrente wird weiterhin ausgerichtet.

Teilpensionierung

- Neben diesem Formular wird uns Ihr Arbeitgeber Ihre Teil-Pensionierung sowie die neuen Anstellungsbedingungen (Pensum, Jahreslohn) melden.
- Es können bis zu 5 Teilpensionierungsschritte gemacht werden. Bei maximal 3 Teilpensionierungsschritten ist ein Kapitalbezug (teilweise oder gesamt) möglich.
- Ein Teilpensionierungsschritt muss mindestens zu einer Lohn- und Pensumsreduktion von 20 % eines Vollpensums führen.

Unterlagen

- Ihr Antrag sollte frühestens 3 Monate vor Ihrer Pensionierung bei uns eintreffen (Aktualität der Nachweise beachten) und spätestens am letzten Tag vor dem Ablauf Ihres Arbeitsvertrages.
- Bei einem Kapitalbezug ist dieses Formular inkl. die Beglaubigung und Unterschriften im Original zuzustellen.

Weitere Informationen

Finden Sie im Versicherungsreglement, welches zum Zeitpunkt der Pensionierung gilt, auf unserer Homepage (www.cpvcap.ch) und im Versichertenportal unter "Informationen".

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Versichertenportal mit Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse, der aktuellen Telefonnummer und Ihrem persönlichen Passwort registriert sind.

Für Fragen zur AHV oder zu Sozialversicherungsanstalten im Ausland wenden Sie sich bitte direkt an diese Stellen.

Stand: 01.07.2025