

Begünstigtenordnung der Säule 3a Vorsorgebeziehung

Konto Nr.:

Daten des Vorsorgenehmers:

Vorname: _____ Name: _____ Geburtsdatum: _____
 Strasse/Nr.: _____ PLZ/Ort: _____
 Zivilstand: _____

Für den Fall seines Ablebens bestimmt der Vorsorgenehmer hiermit, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, die Begünstigtenordnung sowie deren Ansprüche.

Dabei sind insbesondere Art. 2 der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) sowie Art. 9 des Reglements zur Säule 3a von Swissquote zu beachten:

- 1) Als Begünstigte sind folgende Personen zugelassen:
 - a. Im Erlebensfall der Vorsorgenehmer;
 - b. Nach dessen Ableben die folgenden Personen in nachstehender Reihenfolge:
 1. der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner,
 2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die von der verstorbenen Person in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jahren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss,
 3. die Eltern,
 4. die Geschwister,
 5. die übrigen Erben.
- 2) Der Vorsorgenehmer kann eine oder mehrere begünstigte Personen unter den in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 genannten Begünstigten bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen.
- 3) Der Vorsorgenehmer hat das Recht, die Reihenfolge der Begünstigten nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffern 3–5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu bezeichnen.

Neue Begünstigtenordnung:

Name und Vorname	Geburtsdatum	Adresse	Beziehung zum Vorsorgenehmer	Anteil der Begünstigung (in % oder CHF)
1.				
2.				
3.				
4.				

Der Vorsorgenehmer widerruft mit dieser Erklärung alle bisher abgegebenen Begünstigtenänderungen.

Damit die Ansprüche im Todesfall des Vorsorgenehmers geltend gemacht werden können, kann die Swissquote Bank zu gegebenem Zeitpunkt weitere Beweisdokumente wie beispielsweise der Todesschein, Testament, Erbschein, Familienbuch, Wohnsitzbestätigung, Mietvertrag, etc. verlangen.

Die Gültigkeit der Begünstigtenordnung hängt von der Situation und der Rechtslage zum Zeitpunkt des Todesfall ab und nicht vom Zeitpunkt, in dem das Formular ausgefüllt wurde.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Vorsorgenehmers

Bitte senden Sie dieses Dokument rechtsgültig unterzeichnet, zusammen mit einer Kopie der Identitätskarte des / der Vorsorgenehmers, an:
Swissquote Bank, Central Data, Chemin de la Crétaux 33, Case postale 319, CH-1196 Gland;