

ANFRAGE AN VORSORGE- ODER FREIZÜGIGKEITSEINRICHTUNGEN BEI SCHEIDUNG ODER AUFLÖSUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT

Es besteht keine Pflicht zur Verwendung dieses Formulars. Dieses gilt nicht als Durchführbarkeitserklärung, es sei denn es wird im Einzelfall von der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung ausdrücklich als solche bezeichnet.

A: ALLGEMEINES:

Die Anfrage betrifft:

Name des Versicherten:.....

Adresse, Wohnort:.....

Geburtsdatum:.....

Sozialversicherungs-Nummer (AHV-Nummer):

Datum Einleitung Scheidungsverfahrens:

Diese Anfrage enthält Zusatzfragen unter **G**

Nein

Ja

B: STATUS¹

Uns liegen Informationen vor, dass der/die obengenannte Versicherte bei Einleitung des Scheidungsverfahrens in Ihrer **Vorsorgeeinrichtung**:

aktiv versichert war bzw. über eine Austrittsleistung verfügte

➡ **Bitte beantworten Sie die Fragen zu C und D**

BezügerIn einer Invalidenrente vor dem Rentenalter war

➡ **Bitte beantworten Sie die Fragen zu E**

BezügerIn einer Altersrente war

➡ **Bitte beantworten Sie die Fragen zu F**

BezügerIn einer Invalidenrente nach dem Rentenalter war

➡ **Bitte beantworten Sie die Fragen zu F**

Uns liegen Informationen vor, dass

der/die obengenannte Versicherte bei Einleitung des Scheidungsverfahrens über ein **Freizügigkeitsguthaben** bei Ihrer **Freizügigkeitseinrichtung** verfügte

➡ **Bitte beantworten Sie die Fragen zu C und D**

¹ Es ist möglich, dass eine Person gleichzeitig über eine Austrittsleistung verfügt und eine (Teil)-Rente bezieht.

C: VERBLEIB DER AUSTRITTSLEISTUNG

- Die Austrittsleistung befindet sich noch in Ihrer Vorsorge-/Freizügigkeitseinrichtung
 - Die Austrittsleistung wurde an die folgende Vorsorge-/Freizügigkeitseinrichtung übertragen:
-

D: DIE VERSICHERTE PERSON VERFÜGT ÜBER AUSTRITTSLEISTUNG

1. Höhe der Austrittsleistung
 - Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung:; diese aufgezinst auf das Datum der Einleitung des Scheidungsverfahrens:.....
 - Austrittsleistung bei Einleitung des Scheidungsverfahrens:
2. Wurden während der Ehe Vorsorgeguthaben im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorbezogen?
 - Nein
 - Ja
 - ➔ Falls ja:
 - Datum Vorbezug:
 - Höhe des Vorbezugs:
 - Höhe der Austrittsleistung vor dem Vorbezug:
 - Höhe allfälliger Rückzahlungen:
3. Wurde Vorsorgeguthaben im Rahmen der Wohneigentumsförderung verpfändet?
 - Nein
 - Ja

E: DIE VERSICHERTE PERSON BEZIEHT EINE INVALIDENRENTE VOR DEM RENTENALTER

4. Die versicherte Person bezog bei Einleitung des Scheidungsverfahrens:
- eine volle Invalidenrente der beruflichen Vorsorge
 - eine Teil-Invalidenrente der beruflichen Vorsorge
5. Höhe der ungekürzten jährlichen Invalidenrente:
6. Höhe der Austrittsleistung
- Austrittsleistung im Zeitpunkt der Eheschliessung:; diese aufgezinst auf das Datum der Einleitung des Scheidungsverfahrens:.....
 - Betrag, die der versicherten Person nach Art. 2 Abs. 1^{ter} FZG im Fall der Aufhebung der Invalidenrente bei Einleitung des Scheidungsverfahrens zugekommen wäre:
.....
7. Überentschädigungskürzung:
- Wird die Invalidenrente wegen Überentschädigung gekürzt?
 - Nein
 - Ja
 - ➔ Falls ja: Wird sie wegen Zusammenreffens mit Leistungen der Unfall- oder Militärversicherung gekürzt?
 - Ja
 - Nein
-

F: DIE VERSICHERTE PERSON BEZIEHT EINE ALTERSRENTE ODER INVALIDENRENTE NACH DEM RENTENALTER

8. Die versicherte Person bezog bei Einleitung des Scheidungsverfahrens:
- eine volle Altersrente
 - eine Teil-Altersrente
 - eine volle Invalidenrente der beruflichen Vorsorge
 - eine Teil-Invalidenrente der beruflichen Vorsorge
9. Höhe der Altersrente oder der **ungekürzten** Invalidenrente:
10. Überentschädigungskürzung bei Invalidenrenten:
- Wird die Invalidenrente wegen Überentschädigung gekürzt?
 - Nein
 - Ja
 - ➔ Falls ja: Betrag der **gekürzten** Invalidenrente:

G: ZUSATZFRAGEN

(Beispiel:

- Bei Personen nahe am Rentenalter: Voraussichtliche Höhe der Altersrente im ordentlichen Rentenalter
- Um zu überprüfen, ob aufgrund der Vorsorgebedürfnisse von der hälftigen Teilung abgewichen werden soll: Würde die Invalidenrente nach Übertragung eines Betrags nach Art. 2 Abs. 1^{ter} FZG gekürzt?)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....