

Änderung Begünstigtenordnung

Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
Vorname	Name
Zivilstand	Strasse, Nummer
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
Telefon-Nr.	E-Mail

Für den Fall seines Ablebens bestimmt der Vorsorgenehmer hiermit, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, die Begünstigten 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 die aktuell gültigen Bestimmungen des Vorsorgereglements der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich zu beachten.

Begünstigtenordnung gemäss Vorsorgereglement

Als Begünstigter gilt im Erbensfall der Vorsorgenehmer. Nach dessen Ableben gelten folgende Personen in nachstehender Reihenfolge als Begünstigte:

Gruppe	Begünstigte Personen	Änderung der Begünstigung
1	Der überlebende Ehegatte oder die überlebende eingetragene Partnerin oder der überlebende eingetragene Partner.	Änderung von Ziffer 1 ist nicht möglich.
2	Die direkten Nachkommen sowie die natürlichen Personen, die vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss.	Wollen Sie die Begünstigten von Ziffer 2 bestimmen und deren Ansprüche näher bezeichnen? Ja (bitte nachfolgend detaillieren) Nein
3*	Die Eltern.	Wollen Sie die Reihenfolge von Ziffer 3 bis 5 ändern? Ja (bitte nachfolgend detaillieren) Nein
4*	Die Geschwister.	
5*	Die übrigen Erben.	

* Falls die Ziffern 1 und 2 nicht zum Tragen kommen, kann die Reihenfolge der Ziffern 3 bis 5 frei gewählt werden.
Ziffer 5 bedingt zudem eine testamentarische Erwähnung.

Bezeichnung der Begünstigten

Ich nehme das Recht in Anspruch, Begünstigte aus der Gruppe 2 zu bestimmen bzw. die Reihenfolge von Begünstigten aus den Gruppen 3 bis 5 zu ändern:

Gruppe	Vorname	
	Name	
	Adresse	
	Geburtsdatum	
	Verwandtschaftsgrad/Beziehung	
	Anteil in %	
Gruppe	Vorname	
	Name	
	Adresse	
	Geburtsdatum	
	Verwandtschaftsgrad/Beziehung	
	Anteil in %	
Gruppe	Vorname	
	Name	
	Adresse	
	Geburtsdatum	
	Verwandtschaftsgrad/Beziehung	
	Anteil in %	

Die oben aufgeführte Begünstigtenordnung ist ausschliesslich für das Guthaben auf dem 3a-Vorsorgekonto bei der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich rechtswirksam.

Der Vorsorgenehmer verpflichtet sich alle Änderungen, wie beispielsweise Änderung des Zivilstands, mitzuteilen, welche die Anspruchsberechtigung beeinflussen können.

Der Vorsorgenehmer widerruft mit dieser Erklärung alle bisher abgegebenen Änderungen der Begünstigtenordnung.

Damit die Ansprüche im Todesfall des Vorsorgenehmers geltend gemacht werden können, kann die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich zu gegebenem Zeitpunkt weitere Dokumente, wie beispielsweise Todesschein, Testament, Erbschein, Familienbuch, Wohnsitzbestätigung, Mietvertrag etc. verlangen. Die Gültigkeit der Begünstigtenordnung hängt von der Situation und der Rechtslage zum Zeitpunkt des Todesfalls ab.

Ort	Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
------------	--------------	------------------------------------

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

Verwenden Sie dieses Deckblatt, wenn Sie die Unterlagen in einem Fensterkuvert weitersenden.