

Die unabhängige Vorsorgeplattform

3. Säule Dauerauftrag

Daten zum
VorsorgenehmerAnrede Herr Frau nachstehend Vorsorgenehmer genannt Geburtsdatum

Name Vorname

Strasse, Nr. PLZ, Ort

Ich möchte die kostenlose Dienstleistung nutzen. Der 3. Säule Dauerauftrag überweist in der gewünschten Periodizität den jeweils gewünschten Betrag zu Lasten meines Privatkontos bei meiner Hausbank.

Bank Adresse

Ansprechpartner

Bitte laden Sie, mittels beiliegendem Einzahlungsschein, den Dauerauftrag zu Lasten
meines Kontos Nr. _____

zu Gunsten meines Vorsorgekontos Nr. _____ bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung
(wird von der Stiftung ausgefüllt)

Ausführungs-
termine

jeweils am _____

erstmal am _____

letztmal am _____ bis auf Widerruf

Periodizität

 monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

Betrag

 Ich möchte den Maximumbeitrag sparen.

Der Dauerauftrag veranlasst die automatische Überweisung des jährlichen Maximumbeitrags auf das Vorsorgekonto. So wird sichergestellt, dass keine 3. Säule-Einzahlungen vergessen gehen und Sie vom jährlich neu festgelegten maximalen Steuerabzug profitieren.

Ich will schon dieses Jahr vom Maximumbeitrag profitieren.
Bitte überweisen Sie die entsprechende Differenz zu Lasten des oben erwähnten Kontos.

 Ich möchte den Maximumbeitrag abzüglich CHF _____ sparen.

Zahlen Sie bereits einen Betrag für die Vorsorge 3a, darf nur der Differenzbetrag bis zum gesetzlichen Maximumbeitrag auf das Vorsorgekonto überwiesen werden. Auch in diesem Fall eignet sich der 3. Säule Dauerauftrag. So wird sichergestellt, dass Sie vom jährlich neu festgelegten maximalen Steuerabzug profitieren.

Ich will schon dieses Jahr vom Maximumbeitrag profitieren.
Bitte überweisen Sie die entsprechende Differenz zu Lasten des oben erwähnten Kontos.

 Ich möchte folgenden Betrag regelmässig sparen: CHF _____ Ich wünsche eine Belastungsanzeige.

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer