

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Saldierungsauftrag für bisherige Einrichtungen der 3. Säule

Absender (Auftraggeber/ Vorsorge- nehmer)	Name	Vorname
	Strasse, Nr.	PLZ, Ort
Einrichtung 3. Säule	Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)	Betrag
Saldierungs- auftrag	Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen. Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen): <input type="checkbox"/> Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen <input type="checkbox"/> Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.	
Einrichtung 3. Säule	Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)	Betrag
Saldierungs- auftrag	Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen. Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen): <input type="checkbox"/> Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen <input type="checkbox"/> Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.	
Einrichtung 3. Säule	Name und Adresse der bisherigen 3a Vorsorgestiftung/Bank/Versicherung (Auftragnehmer)	Betrag
Saldierungs- auftrag	Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, das gesamte Vorsorgeguthaben gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Vorsorgekonto bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung zu überweisen. Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen): <input type="checkbox"/> Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen <input type="checkbox"/> Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.	
Unterschrift	Ort, Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
Beilagen	- Einzahlungsschein der Stiftung - Lieferinstruktionen der Stiftung (bei Wertschriftentransfer) - Aktueller Depotauszug des Vorsorgenehmers (bei Wertschriftentransfer)	
Bestätigung der neuen Stiftung	Wir bestätigen hiermit, dass es sich beim Vorsorgekonto um ein Konto des Vorsorgenehmers bei der Liberty 3a Vorsorgestiftung gemäss Art. 82 BVG und Art. 1 BVV3 handelt. Liberty 3a Vorsorgestiftung, Schwyz	
Unterschrift	Unterschrift Stiftung	