

## Pensionierungsmeldung

Arbeitgeber \_\_\_\_\_ Vertrag-Nr. \_\_\_\_\_

### Angaben versicherte Person

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_ Zivilstandsdatum \_\_\_\_\_

### Angaben zur Pensionierung

Die **vollständige Pensionierung** erfolgt per: \_\_\_\_\_

Die **Pensionierung wird aufgeschoben** bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_  
(Die versicherte Person arbeitet über das ordentliche Pensionsalter hinaus weiter)

**Teilpensionierung:**

1. Schritt per Datum \_\_\_\_\_ neuer Jahreslohn CHF \_\_\_\_\_  
neuer Beschäftigungsgrad \_\_\_\_\_ %

2. Schritt per Datum \_\_\_\_\_ neuer Jahreslohn CHF \_\_\_\_\_  
neuer Beschäftigungsgrad \_\_\_\_\_ %

vollständige Pensionierung per Datum \_\_\_\_\_

### Wichtige Informationen für den Arbeitgeber bei Teilpensionierung

- Zustimmung des Arbeitgebers erforderlich
- Teilpensionierung:
  - in bis zu 3 Schritten möglich (max. 2 pro Kalenderjahr und jeder Schritt muss mind. 3 Monate andauern)
  - pro Schritt mind. 20 % eines Vollzeitpensums, wobei ein Beschäftigungsgrad von mind. 20 % eines Vollzeitpensums verbleibt
- für Personen mit einem Beschäftigungsgrad von weniger als 40 % eines Vollzeitpensums nicht möglich.
- Im dritten Schritt oder wenn der verbleibende AHV-Jahreslohn unter die im Vorsorgeplan festgelegte Eintrittsschwelle fällt, muss eine vollständige Pensionierung erfolgen.

### Zusätzliche Angaben

- Ist die obige Person zurzeit quellensteuerpflichtig?  ja  nein
- Ist die obige Person zurzeit vollständig arbeits- bzw. erwerbsfähig?  ja  nein
- Erfolgt die Pensionierung unfreiwillig infolge eines wirtschaftlich begründeten Personalabbaus oder einer Restrukturierung?  ja  nein

Ort/Datum \_\_\_\_\_

Stempel/Unterschrift Arbeitgeber \_\_\_\_\_