

## 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 \_\_\_\_\_