

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 _____

