



PENSIONSASSE FÜR KMU

PKG Pensionskasse · Zürichstrasse 16 · 6000 Luzern 6  
Tel 041 418 50 00 · Fax 041 418 50 05 · info@pkg.ch · pkg.ch

## Flexible Pensionierung bitte in Blockschrift ausfüllen!

Mitgliedfirma: \_\_\_\_\_

Firmen-Nr.: \_\_\_\_\_

### Personalangaben (versicherte Person)

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Soz.-Vers.-Nr.: 756. \_\_\_\_\_

Zivilstand: \_\_\_\_\_

Ist die versicherte Person gegenwärtig voll arbeitsfähig:  ja  nein

### Vorzeitige Pensionierung

Austritt infolge vorzeitiger Pensionierung per \_\_\_\_\_ \*

\*sofern Sie über einen PKG Online Zugang verfügen, können Sie den Austritt infolge Pensionierung auch direkt über das Online-System melden.

### Teilpensionierung

Teilpensionierung per \_\_\_\_\_

Jahreslohn und Beschäftigungsgrad **vor** dem Teilpensionierungsschritt

Bisheriger Jahreslohn \_\_\_\_\_

Bisheriger Beschäftigungsgrad \_\_\_\_\_

%

Jahreslohn und Beschäftigungsgrad **nach** dem Teilpensionierungsschritt

Neuer Jahreslohn \_\_\_\_\_

Neuer Beschäftigungsgrad \_\_\_\_\_

%

Gewünschte Teilpensionierung (Anteil der Altersleistung in Prozent)

- erster Teilpensionierungsschritt: Mindestens 10 Prozent, maximal der der Lohnreduktion entsprechende Anteil
- weitere Teilpensionierungsschritte: Keine Mindestvoraussetzung, maximal der der Lohnreduktion entsprechende Anteil

Ohne Vermerk erfolgt die Teilpensionierung entsprechend der Lohnreduktion

#### Hinweise zur Teilpensionierung:

- Der Zeitpunkt der Lohnreduktion und der Teilpensionierung muss übereinstimmen
- Es sind maximal fünf Pensionierungsschritte möglich
- Der Bezug der Altersleistung in Kapitalform ist in höchstens drei Schritten zulässig.  
(Für sämtliche Auszahlungen aus Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen in derselben Periode gilt eine steuerliche Gesamtbetrachtung).
- Der erste Teilpensionierungsschritt muss mindestens 10 Prozent betragen.
- Die Höhe der gewünschten Altersleistung darf den der Lohnreduktion entsprechenden Anteil nicht übersteigen
- Massgebend sind in jedem Fall die Bestimmungen gemäss gültigem Vorsorgereglement

### Ausrichtung und Höhe der Altersleistung

Die für die Ausrichtung der Altersleistung notwendigen Formulare werden wir der versicherten Person nach Eingang dieser Meldung direkt zustellen.

Über die Höhe der Altersleistung informieren wir die versicherte Person zu gegebener Zeit direkt.

### Unterschrift

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

Unterschrift Arbeitgeber: \_\_\_\_\_