

GEMINI Sammelstiftung
c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
Postfach
8031 Zürich

GEMINI Sammelstiftung
c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
Postfach
8031 Zürich

Fragebogen bei Selbstständigkeit

Angaben zur versicherten Person

Vorsorgewerk

Unternehmen

Kasse Pensionskasse Kader/Zusatzkasse

Versicherte Person

Name

Vorname

AHV-Nummer

Versichertennummer

Geschlecht

Geburtsdatum

Zivilstand

Adresse

PLZ und Ort

Für die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung bei Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit benötigen wir die folgenden Angaben. Fragen an die versicherte Person:

1. Wann nehmen Sie die selbstständige Erwerbstätigkeit auf?

Datum

2. Mit welchem Jahreslohn sind Sie bei Ihrer zuständigen Ausgleichskasse für die selbstständige Erwerbstätigkeit gemeldet?

CHF

3. Sind Sie neben Ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit noch in einem Unternehmen angestellt oder planen Sie, eine weitere Tätigkeit aufzunehmen?

Ja Nein

4. Welches Einkommen erzielen Sie oder werden Sie voraussichtlich ausserhalb Ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit erzielen?

CHF

5. Sind Sie im Rahmen einer Anstellung bei einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen?

Ja Nein

6. Haben Sie im Rahmen der Förderungsmassnahmen zur Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit Unterstützung von der Arbeitslosenkasse angefordert oder planen Sie, diese zu beantragen?

Ja Nein

7. Sind Sie im Rahmen Ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit einen Mietvertrag für Geschäftsräumlichkeiten eingegangen? Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie bei.

Ja Nein

8. Beschäftigen Sie im Rahmen Ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit bereits eigene Arbeitnehmer? Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie der Arbeitsverträge bei.

Ja Nein

Für die abschliessende Beurteilung Ihres Barauszahlungsbegehrens benötigt die Stiftung folgende Unterlagen:

- Einen gültigen Barauszahlungsantrag – Formular «Verwendung der Austrittsleistung»
- Das schriftliche Einverständnis für die Barauszahlung des Ehepartners (inkl. notariell beglaubigter Unterschrift), resp. eine aktuelle Zivilstandsbescheinigung bei unverheirateten Antragstellern
- Die Verfügung der zuständigen Ausgleichskasse zur Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit
- Aktueller Auszug aus dem Handelsregister
- Falls die Frage 3 mit «Ja» beantwortet wurde, eine Kopie sämtlicher ungekündigter Arbeitsverträge (ggf. auch von Temporäranstellungen)
- Kopie des Mietvertrages für Geschäftsliegenschaft
- Kopien der Arbeitsverträge bereits eingestellter Arbeitnehmer
- Belege für den Nachweis grosser, betrieblicher Anschaffungen
- Kopie des Businessplans
- Andere Belege, welche die selbstständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb belegen

Die Stiftung behält sich vor, gegebenenfalls weitere Dokumente, welche ihr zur Prüfung des Barauszahlungsantrags dienen, einzuverlangen.

Die versicherte Person bestätigt, dass sie sämtliche Fragen wahrheitsgemäss beantwortet hat. Entsprechen die Angaben nicht den tatsächlichen Verhältnissen, lehnt die Vorsorgeeinrichtung jede Haftung ab.

Ort/Datum

Unterschrift