

PENSIONSKASSE
Deutscher Genossenschaften VVaG
Willy-Brandt-Weg 25
48155 Münster

Antrag auf Kapitalabfindung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage die Kapitalabfindung gemäß § 3 Nr. 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.
Mir ist bekannt, dass der Antrag unwiderruflich ist. Ein nachträglicher Wechsel zwischen
Standardfrist und Optionsfrist ist nicht möglich.

Angaben zum Mitglied

Vor- und Nachname:

Vertrag-Nr.:

.....

Die Kapitalabfindung soll zum 01/ ausgezahlt werden.

☐ Grundversicherung

☐ Individualversicherung

☐ uniFLEX

☒ Standardfrist 3 Jahre

Fristen

Der Antrag muss mindestens 3 Jahre vor dem Auszahlungstermin bei der PENSIONSKASSE vorliegen.

Besteuerung der Beiträge

Die steuerfreie Beitragszahlung nach § 3 Nr. 63 EStG entfällt nach Antragstellung.

oder

☐ Optionsfrist 11 Monate

Fristen

Der Antrag ist frühestens 1 Jahr vor dem Auszahlungstermin zu stellen und muss mindestens 11 Monate vorher vorliegen.

Besonderheit

Bei der Optionsfrist wird eine reduzierte Ablaufleistung aufgrund eines tarifseitigen Selektionsabschlags von 10 % bzw. 15 % fällig.

Besteuerung der Beiträge

Die steuerfreie Beitragszahlung bleibt bestehen, sofern die Fristen eingehalten werden.

Verschiebung des Auszahlungszeitpunktes

Die Beiträge sind nicht mehr steuerfrei zulässig (ab Eingang ursprünglicher Antrag).

☐ Standardfrist 11 Monate

Fristen

Der Antrag ist frühestens 1 Jahr vor dem Auszahlungstermin zu stellen und muss mindestens 11 Monate vorher vorliegen.

Besteuerung der Beiträge

Die steuerfreie Beitragszahlung bleibt bestehen, sofern die Fristen eingehalten werden.

Verschiebung des

Auszahlungszeitpunktes

Die Beiträge sind nicht mehr steuerfrei zulässig (ab Eingang ursprünglicher Antrag).

Weitere Informationen zur Kapitalabfindung können den Merkblättern zur Kapitalabfindung und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen auf der Website www.penkadg.de unter Service und Downloads entnommen werden.

Die oben aufgeführten Hinweise, insbesondere zur steuerlichen Behandlung der Beiträge habe ich gelesen.

Die Höhe der Kapitalabfindung ergibt sich in Abhängigkeit vom Familienstand zum Zeitpunkt der Auszahlung.

Familienstand

☐ verheiratet/
eingetragene Lebenspartnerschaft

☐ ledig ohne Lebensgefährte*

☐ ledig mit Lebensgefährte*

Geburtsdatum des (Ehe-)Partners:

.....

*Hinweis für die Tarife uniFLEX:

Damit ein Lebensgefährte berücksichtigt werden kann, muss er mindestens zwei Jahre vor der Leistungsauszahlung benannt sein und zum Zeitpunkt der Auszahlung in einer eheähnlichen Gemeinschaft mit dem Mitglied im gemeinsamen Haushalt leben.

Bei Rückfragen erreichen Sie mich wie folgt:

Rufnummer:

E-Mail:

Mit freundlichen Grüßen

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift