

## Überweisungsauftrag/Vollmacht für bisherige Einrichtungen der 2. Säule

**Absender  
(Auftraggeber/  
Vorsorge-  
nehmer)**

|              |          |
|--------------|----------|
| Name         | Vorname  |
| Strasse, Nr. | PLZ, Ort |

**Einrichtung  
2. Säule**

|   |                |
|---|----------------|
| Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung/Versicherung (Auftragnehmer) | Austrittsdatum |
|---|----------------|

**Überweisungs-  
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, die folgende Austrittsleistung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Freizügigkeitskonto bei der Lealta Freizügigkeitsstiftung zu überweisen.

- Gesamtbetrag CHF \_\_\_\_\_ (optional)  
 Teilbetrag CHF \_\_\_\_\_ (nicht möglich bei Freizügigkeitskonto/-police)

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

- Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen  
 Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Einrichtung  
2. Säule**

|   |                |
|---|----------------|
| Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung/Versicherung (Auftragnehmer) | Austrittsdatum |
|---|----------------|

**Überweisungs-  
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, die folgende Austrittsleistung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Freizügigkeitskonto bei der Lealta Freizügigkeitsstiftung zu überweisen.

- Gesamtbetrag CHF \_\_\_\_\_ (optional)  
 Teilbetrag CHF \_\_\_\_\_ (nicht möglich bei Freizügigkeitskonto/-police)

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

- Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen  
 Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Einrichtung  
2. Säule**

|   |                |
|---|----------------|
| Name und Adresse der bisherigen Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung/Versicherung (Auftragnehmer) | Austrittsdatum |
|---|----------------|

**Überweisungs-  
auftrag**

Ich beauftrage hiermit den obenstehenden Auftragnehmer, die folgende Austrittsleistung gemäss beiliegendem Einzahlungsschein auf mein Freizügigkeitskonto bei der Lealta Freizügigkeitsstiftung zu überweisen.

- Gesamtbetrag CHF \_\_\_\_\_ (optional)  
 Teilbetrag CHF \_\_\_\_\_ (nicht möglich bei Freizügigkeitskonto/-police)

Allfällige Wertschriftenbestände sind wie folgt abzuwickeln (bitte aktuellen Depotauszug beilegen):

- Verkaufen und Saldo gemäss Einzahlungsschein überweisen  
 Bestand gemäss beiliegenden Lieferinstruktionen transferieren und Restsaldo gemäss Einzahlungsschein überweisen

Bitte als Referenz den Vor- und Nachnamen sowie die Versichertennummer des Vorsorgenehmers angeben.

**Unterschrift**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift Vorsorgenehmer |
|------------|-----------------------------|

**Beilagen**

- Einzahlungsschein der Stiftung
- Lieferinstruktionen der Stiftung (bei Wertschriftentransfer)
- Aktueller Depotauszug des Vorsorgenehmers (bei Wertschriftentransfer)

**Bestätigung der  
neuen Stiftung**

Wir bestätigen hiermit, dass es sich beim Freizügigkeitskonto um ein Konto des Vorsorgenehmers bei der Lealta Freizügigkeitsstiftung gemäss Art. 82 BVG und Art. 19 Abs. 1 - 2 FZV handelt.

Lealta Freizügigkeitsstiftung, Schwyz

**Unterschrift**

|                       |
|-----------------------|
| Unterschrift Stiftung |
|-----------------------|