

einfach. klar. helvetia.
Ihre Schweizer Versicherung

Saldo-Übertrag des Vorsorgeguthabens Säule 3a

Bisheriger Vorsorgeträger (Bank/Versicherung)

Name	_____	Bisherige Policennummer	_____
Adresszeile 1	_____		_____
Adresszeile 2	_____		_____
PLZ / Ort	_____		_____

Personalien des Vorsorgenehmers

Herr Frau

Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	Nr.	_____
		PLZ / Ort	_____
E-Mail	_____	Telefon / Mobile	_____
Geburtsdatum	_____	Zivilstand	_____

Instruktion

Der oben genannte Vorsorgenehmer beauftragt seinen bisherigen Vorsorgeträger, den Saldo des bisherigen Vorsorgekontos bzw. der bisherigen Vorsorgepolice im Rahmen der ordentlichen Kündigungsfrist an Helvetia Versicherungen zu überweisen. Für die Überweisung ist der beiliegende Einzahlungsschein zu verwenden.

Ort, Datum	_____	Unterschrift Vorsorgenehmer	_____
------------	-------	-----------------------------	-------

Senden Sie dieses Formular bitte vollständig ausgefüllt an den bisherigen Vorsorgeträger.

Von Helvetia auszufüllen

Neue Helvetia Vorsorgepolice Nr. _____

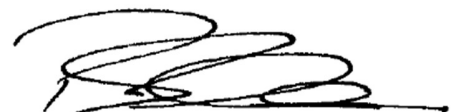
Bestätigung Helvetia Versicherungen

Bei der erwähnten Helvetia Police handelt es sich um eine Vorsorgepolice der gebundenen Vorsorge Säule 3a. Für Prämienbeiträge, welche auf die eröffnete Helvetia Police gutgeschrieben werden, gelten die Richtlinien der BVV3-Verordnung sowie die Allgemeinen Versicherungsbedingungen von Helvetia.

Ort, Datum _____ Helvetia Versicherungen
Marktbereich Vorsorge Schweiz



Hedwig Ulmer Busenhart
Leiterin Marktbereich



Ralph Schellenbaum
Leiter Privatkunden Vorsorge

Zahlungsinformationen für die Überweisung des Vorsorgeguthabens Säule 3a

Vorsorgenehmer

Name

Vorname

Geburtsdatum

Policennummer

Bitte verwenden Sie für die Überweisung des Vorsorgeguthabens 3a folgende Zahlungsinformationen:

Bank: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich

Lautend auf: Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG,
St. Alban-Anlage 26, 4052 Basel

Konto (IBAN): CH84 0070 0114 8083 6834 8

Zahlungszweck (bitte bei Überweisung unbedingt angeben):

Policennummer (bei der Helvetia): _____

Bemerkungen: Übertrag Säule 3a