



ANTRAG auf

☐ **Auszahlung des Pensionsguthabens**

☐ **Fortsetzung des Leistungsverfahrens**

Genauere Erläuterungen finden Sie im beiliegenden Informationsblatt.

Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen, Zutreffendes bitte ankreuzen ☒

1	ANGABEN zur VERSTORBENEN PERSON		Versicherungsnummer	
Familienname		Titel		
Vorname		Geburtsdatum		
Todesstag		Todesursache		
Letzter Aufenthaltsort	Straße / Gasse / Platz		Hausnr. / Stiege / Tür	
	Postleitzahl	Ort	Land	

2	ANGABEN zur ANTRAGSTELLENDEN PERSON		Versicherungsnummer	
Familienname		Titel		
Vorname		Geburtsdatum		
Geschlecht		☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers ☐ inter ☐ offen ☐ keine Angabe		
Adresse	Straße / Gasse / Platz		Hausnr. / Stiege / Tür	
	Postleitzahl	Ort	Land	
Telefonnummer (mit Vorwahl)		E-Mail		
Gewünschte Anweisung des Guthabens	☐ auf folgendes Konto			
	Geldinstitut			
	Kontoinhaber		BIC	
	IBAN			
		☐ Barzahlung		



3 FESTSTELLUNG der BERECHTIGUNG			
In welchem Verwandtschafts- bzw. Naheverhältnis standen Sie zur verstorbenen Person?			
☐ Ehegatt*in / eingetragene*r Partner*in	☐ Leibliches Kind		
☐ Wahlkind	☐ Stiefkind		
☐ Vater / Mutter	☐ Bruder / Schwester		
Nachweis (z.B. Heiratsurkunde) ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht			
Haben Sie im Zeitpunkt des Todes mit der verstorbenen Person im gemeinsamen Haushalt gelebt?			
☐ ja Nachweis bei Wohnsitz im Ausland ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht			
☐ nein			
Haben weitere Personen im Zeitpunkt des Todes mit der verstorbenen Person im gemeinsamen Haushalt gelebt?			
☐ ja			
<table border="1"><tr><td>Familienname und Vorname</td></tr><tr><td>Verwandtschafts- bzw. Naheverhältnis</td></tr></table>		Familienname und Vorname	Verwandtschafts- bzw. Naheverhältnis
Familienname und Vorname			
Verwandtschafts- bzw. Naheverhältnis			
☐ nein			
Sind Sie laut Beschluss über die Verlassenschaftsabhandlung erbberechtigt ?			
☐ ja Nachweis (z.B. Beschluss) ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht			
☐ nein			

4 ERKLÄRUNG	
• Ich habe alle Fragen richtig und vollständig beantwortet. • Ich weiß, dass unvollständige und falsche Angaben zivil- und strafrechtliche Folgen haben können. • Ich weiß, dass ich Leistungen zurückzahlen muss, die ich aufgrund unrichtiger, unvollständiger oder verspäteter Angaben erhalten habe. • Ich bin damit einverstanden, dass notwendige Auskünfte für die Bearbeitung meines Antrages bei den zuständigen Behörden, bei den Trägern der Sozialversicherung, bei Gerichten oder bei sonstigen in Betracht kommenden Stellen eingeholt werden.	
Datum	Unterschrift
Folgende Unterlagen liegen bei:	





INFORMATIONSBLETT

Auszahlung des Pensionsguthabens bzw. Fortsetzung des Leistungsverfahrens

ALLGEMEINES

Wenn zum Zeitpunkt des Todes

- eine fällige Pensionsleistung (= Pensionsguthaben) noch nicht ausgezahlt ist oder
- das Verfahren zur Feststellung eines Leistungsanspruches noch nicht abgeschlossen ist,

kann die berechtigte Person das Pensionsguthaben erhalten bzw. das Leistungsverfahren fortsetzen.

BERECHTIGTE PERSONEN

Nahe Angehörige, die zum Zeitpunkt des Todes mit der verstorbenen Person **im gemeinsamen Haushalt gelebt haben**, sind in folgender Reihenfolge berechtigt:

1. Ehegatt*in bzw. eingetragene*r Partner*in
2. Leibliche Kinder
3. Wahlkinder
4. Stiefkinder
5. Eltern
6. Geschwister

Gibt es mehrere berechtigte Personen, kann es zu einer anteilmäßigen Teilung des Guthabens kommen.

Sind keine berechtigten Angehörigen vorhanden, ist der **Erbe des Nachlasses** (laut dem abgeschlossenen Verlassenschaftsverfahren) berechtigt.

ANTRAGSTELLUNG

Um die Auszahlung eines Pensionsguthabens zu erhalten bzw. das Leistungsverfahren fortzusetzen, müssen Sie einen **Antrag** stellen.

ERFORDERLICHE NACHWEISE (Kopien sind ausreichend)

Gehören Sie zu den **berechtigten nahen Angehörigen**, legen Sie uns bitte folgende Nachweise vor:

- Personaldokumente, die das Verwandtschafts- bzw. Naheverhältnis nachweisen (z.B. Heiratsurkunde, Urkunde über die eingetragene Partnerschaft, Geburtsurkunde)
- amtliche Bestätigung über den gemeinsamen Haushalt bei einem Wohnsitz im Ausland (z.B. Meldezettel)

Sind Sie laut dem abgeschlossenen **Verlassenschaftsverfahren** erbberechtigt, legen Sie uns bitte Nachweise über die Erbberechtigung vor (z.B. **Einantwortungsurkunde, Gerichtsbeschluss**).

AUSZAHLUNG

Die Auszahlung erfolgt auf das von Ihnen angegebene Konto. Auch Barzahlung ist möglich.