



# MERKBLATT

## Betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 564 Rentenmeldung Säule 3b

- 1. Dossier Nr.**  
Es ist die der Gesellschaft zugeteilte Dossiernummer anzugeben.
- 2. Meldung Nr.**  
Die Meldungen sind fortlaufend zu nummerieren.
- 3. Ersetzt Meldung vom**  
Bei einer normalen, verbindlichen Meldung ist dieses Feld leer zu lassen. Bei Storno/Rektifikat ist das Datum TT.MM.JJJJ der zu stornierenden oder ersetzenden Meldung anzugeben.
- 4. Versicherungsgesellschaft**  
Es sind Name, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl) und Sitz der Gesellschaft anzugeben.
- 5. Police Nr.**  
Es ist die Policennummer anzugeben.
- 6. Art der Versicherung**  
Zunächst ist anzugeben, ob eine Altersrenten- oder Erwerbsunfähigkeits-Rentenversicherung vorliegt. Handelt es sich um eine Altersrentenversicherung, ist zu präzisieren, ob diese sofort beginnend oder aufgeschoben und ob sie mit oder ohne Rückgewähr ist.
- 7. Rückkauffähige Versicherung**  
Es ist ja oder nein auszuwählen.
- 8. Art der Rente**  
Art der Rente ist anzugeben: Alters-, Witwen-, Hinterlassenen-, Waisen-Rente, Erwerbsunfähigkeits-, Unfall- oder Haftpflichtrente.
- 9. Versicherungsbeginn**  
Massgebend ist der in der Police festgelegte Versicherungsbeginn TT.MM.JJJJ.
- 10. Erhöhung der Rente am**  
Einzusetzen ist das Datum TT.MM.JJJJ, an welchem die Rente erhöht worden ist.
- 11. Erste Rente zahlbar am**  
Einzusetzen ist das Datum TT.MM.JJJJ, an welchem die erste Rente effektiv ausgerichtet worden ist.
- 12. Name und Adresse des Versicherungsnehmers**
  - 12.1. AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer**  
Sofern verfügbar, ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer anzugeben.
  - 12.2. Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.**
  - 12.3. Geburtsdatum**  
Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

### **13. Name und Adresse des Versicherten**

#### *13.1. AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer*

Sofern verfügbar, ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer anzugeben.

#### *13.2. Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.*

#### *13.3. Geburtsdatum*

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

### **14. Name und Adresse des Anspruchsberechtigten**

Ist der Anspruchsberechtigte mit dem Versicherten identisch, sind die vollständigen Angaben zur Person (AHV Nr. oder Sozialversicherungsnummer, Adresse und Geburtsdatum) aufzuführen.

#### *14.1. AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer*

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer. Wird die Leistung an mehrere Anspruchsberechtigte ausgerichtet, muss für jede einzelne anspruchsberechtigte Person ein **separates Meldeformular** ausgefüllt werden. Verfügt die anspruchsberechtigte Person noch über keine AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer, muss er/sie diese bei der zentralen Ausgleichskasse ZAS beantragen: [Erstübernahme der AHV-Nummer \(admin.ch\)](#).

#### *14.2. Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.*

#### *14.3. Geburtsdatum*

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

Für inländische Diplomaten, im Ausland ansässige Anspruchsberechtigte sowie juristische Personen als anspruchsberechtigte Personen ist stets die folgende AHV.Nr. / Sozialversicherungsnummer anzugeben: 756.0000.0000.02.

Renten der Säule 3b, die an ausländische Diplomaten als Anspruchsberechtigte fliessen, unterstehen keiner Meldepflicht im vorliegenden Sinne.

### **15. Abrechnung über die Rentenleistung**

#### *15.1. Zahlungsart*

Auszuwählen ist die Zahlungsart: Monatlich, Quartalsweise, Halbjährlich, Jährlich oder Unregelmässig.

#### *15.2. Auszahlungsdatum*

Anzugeben ist das Datum der Auszahlung TT.MM.JJJJ.

#### *15.3. Betrag*

Anzugeben ist der Betrag.

### **16. Gesamte Jahresrente**

Ist der Grund der Auszahlung (und Meldung) ein Rückkauf resp. Teilrückkauf der Rentenversicherung oder eine Rückgewähr, ist in den beiden Rubriken «Zahlungsart» und «Gesamte Jahresrente» nichts bzw. der Wert Null anzugeben.

### **17. Leistungen aus Überschussbeteiligung**

Nur aufführen sofern er nicht bereits im Betrag der Jahresrente enthalten ist.

### **18. Kapitaleistungen bei Rückkauf, Teilrückkauf inkl. Überschussanteile**

### **19. Kapitaleistung im Todesfall inkl. Überschussanteile**

### **20. Ort und Datum**

Es ist der Ausstellungsort der Meldung anzugeben (ist identisch mit dem unter Ziffer 4 angegebenen Ort). Angabe des Ausstellungsdatums der Meldung TT.MM.JJJJ.

**21. Tel.**

Es ist die Telefonnummer der für die Meldung verantwortlichen Person im Falle von Rückfragen anzugeben.

**22. Für die Richtigkeit**

Es ist die für die Meldung verantwortliche Person mit Namen aufzuführen.