

Freizügigkeitskonto Nr. \_\_\_\_\_  
(wird von der Bank vergeben)

## Vorsorgevereinbarung – Antrag zur Eröffnung eines Freizügigkeitskontos

Die **Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG** („Stiftung“), c/o **Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, 4001 Basel**, wird im Rahmen der beruflichen Vorsorge (2. Säule) beauftragt, für den nachgenannten Vorsorgenehmer<sup>1</sup> ein Freizügigkeitskonto gemäss den Bestimmungen des Freizügigkeitsreglements der Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG zu eröffnen.

### Vorsorgenehmer

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau
Name: _____ Vorname: _____	
Strasse, Nr.: _____ PLZ, Ort: _____	
Zivilstand: _____ Geburtsdatum: _____	
Nationalität: _____	Zweitnationalität: <input type="checkbox"/> Keine <input type="checkbox"/> Ja (bitte angeben welche): _____
Geburtsort: _____	
Geburtsland: _____	
AHV-Nummer: _____	Telefon Mobile: _____
Telefon privat: _____	E-Mail: _____

### Bisherige Vorsorgeeinrichtung

Name: \_\_\_\_\_  
Strasse, Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

### Freizügigkeitsreglement

Das Freizügigkeitsreglement der Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG bildet einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung. Der Vorsorgenehmer bestätigt das Freizügigkeitsreglement der Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG erhalten und gelesen zu haben und erklärt sich mit deren Inhalt einverstanden. Das Reglement kann durch den Stiftungsrat jederzeit geändert werden. Die Änderungen werden dem Vorsorgenehmer schriftlich oder in geeigneter Form mitgeteilt.

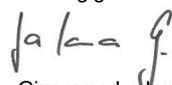
### Besondere Bestimmungen

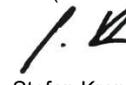
Der Vorsorgenehmer bestätigt hiermit keine US-Person zu sein, d.h. keine US-Staatsbürgerschaft (auch keine doppelte Staatsbürgerschaft oder Mehrfachstaatsbürgerschaft) und keine ständige Aufenthaltsbewilligung (Green Card) für die USA zu besitzen, keinen Wohnsitz in den USA zu haben sowie sich nicht mehr als 183<sup>2</sup> Tage pro Jahr in den USA aufzuhalten und auch nicht aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig zu sein.

Ort und Datum

Unterschrift des Vorsorgenehmers

Freizügigkeitsstiftung der Bank CIC (Schweiz) AG

  
Giuseppe LaVanca

  
Stefan Kron

<sup>1</sup> Alle Bezeichnungen gelten auch für weibliche Personen.

<sup>2</sup> Erfüllen Sie **kumulativ** nachfolgende Kriterien:

- a) Aufenthalt von mindestens 31 Tagen im aktuellen Steuerjahr **und** b) Aufenthalt von insgesamt mind. 183 Tagen im Steuerjahr und den beiden vorangehenden Jahren, wobei die Tage im Steuerjahr voll, diejenigen im Jahr vor dem Steuerjahr zu 1/3 und diejenigen in diesem Jahr vorangehenden Jahr zu 1/6 zählen. Selbst wenn Sie die Voraussetzungen der 183-Tage-Regel erfüllen, ist es erlaubt mit „nein“ zu antworten, wenn Sie folgende Vorgaben kumulativ erfüllen:
- Sie halten sich im laufenden Jahr weniger als 183 Tage in den USA auf und
  - Sie besitzen ein effektives Steuerdomizil ausserhalb der USA und
  - Sie unterhalten eine engere Beziehung zu einem Staat ausserhalb der USA, in dem Sie ihr Domizil haben.

### Für interne Zwecke

Datum: \_\_\_\_\_ Name RM \_\_\_\_\_ Visum RM: \_\_\_\_\_