





Freistellung der Finanzierungsgesellschaft/en.

## HINWEISE:

- Bei der vorzeitigen, befristeten Zusatzrente (RITA) wird ein Teil oder das gesamte, im Zusatzrentenfonds angereifte Kapital ab der Annahme des Ansehens in Raten bis zum Erreichen des Alters für die gesetzliche Altersrente ausgezahlt. Das Mitglied kann die Höhe des Kapitals bestimmen, das als vorzeitige, befristete Zusatzrente ausgezahlt wird. Dafür kann es auf einen Teil oder auf die gesamte angereifte persönliche Rentenposition zurückgreifen. Sollte das Mitglied nicht das gesamte Kapital in der persönlichen Rentenposition beanspruchen, hat das Mitglied für das übrige Kapital weiterhin Anrecht auf die spätere Rentenleistung in Kapitalform oder als Zusatzrente. Dieses Kapital wird weiterhin vom Fonds investiert. Auch das für die Auszahlung der vorzeitigen, befristeten Zusatzrente verwendete Kapital wird weiterhin vom Fonds investiert: die dabei erzielte positive oder negative Rendite wirkt sich auf die Höhe der Raten der vorzeitigen, befristeten Zusatzrente aus. Aus diesem Grund wird dieses Kapital in der Ethical Life Short Term, der risikoärmsten Investitionslinie angelegt, da diese sich am besten bei einem kurzen Anlagehorizont eignet, es sei denn, das Mitglied entscheidet sich anders.
- Die Rente wird vierteljährlich ausgezahlt.
- Die Veräußerung erfolgt mit dem ersten Anteilswert nach der Ausführung des Wechsels auf die Investitionslinie Ethical Life Short Term oder auf eine andere angegebene Investitionslinie, es sei denn, das Mitglied hat sich für die Auszahlung für seine aktuelle Investitionslinie entschieden.
- Die Höhe der Rate ändert sich aufgrund der Entwicklung der Finanzmärkte und kann auch niedriger ausfallen.
- Wird während der Auszahlung der vorzeitigen, befristeten Zusatzrente die Übertragung der persönlichen Rentenposition beantragt, so wird die RITA automatisch widerrufen. Falls das Mitglied das gesamte Kapital in der persönlichen Rentenposition für die vorzeitige, befristete Zusatzrente verwendet, muss die Rente widerrufen werden, falls man um einen Vorschuss oder eine andere Auszahlung ansuchen möchte.
- Falls das Mitglied das gesamte Kapital in der persönlichen Rentenposition für die vorzeitige, befristete Zusatzrente verwendet, endet mit der Auszahlung der letzten Rate die Mitgliedschaft beim Fonds.
- Die Steuergrundlage der vorzeitigen, befristeten Zusatzrente wird mit 15% besteuert. Dieser Steuersatz sinkt auf maximal 9% im Fall von mehr als 15 Jahren Mitgliedschaft beim Fonds und zwar um 0,30 Prozentpunkte pro weiteres Jahr. Das Mitglied, das die vorzeitige, befristete Zusatzrente bezieht, kann statt dieser Ersatzsteuer für die ordentliche Besteuerung optieren und die Rente in seiner Steuererklärung angeben.

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Anleitung:** Dieses Formular ist zusammen mit den Anlagen mittels Post an oben angeführte Adresse zu senden. Sie können diese Anfrage auch in Ihrem persönlichen Bereich stellen, indem Sie unsere Website [www.fondopensioneprofi.com](http://www.fondopensioneprofi.com) (**LOGIN**) aufrufen.

**Note:** Falls im Feld eine andere Mobiltelefonnummer angegeben wurde als die, die zuvor für den Empfang des OTP (Authentifizierung der zweiten Ebene) autorisiert wurde, wird die Authentifizierungsmethode von uns gleichzeitig mit der Aktualisierung der persönlichen Daten wiederhergestellt.