



### 3. Säule Dauerauftrag

Herr       Frau      Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_      Vorname \_\_\_\_\_

Ich möchte die kostenlose Dienstleistung nutzen. Der 3. Säule Dauerauftrag überweist in der gewünschten Periodizität den jeweils gewünschten Betrag zu Lasten meines Privatkontos bei der NEUEN AARGAUER BANK AG (NAB).

Bitte laden Sie den Dauerauftrag **zu Lasten** meines Privatkontos mit der IBAN \_\_\_\_\_ bei der NAB

**zu Gunsten** des bestehenden 3. Säule Vorsorgekontos mit der IBAN \_\_\_\_\_ bei der NAB

oder

**zu Gunsten** des neu zu eröffnenden Kontos bei der Vorsorgestiftung 3. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-3).  
(Bitte vorliegendes Formular bei dieser Auswahlvariante zusammen mit einem vollständig ausgefüllten Antrag zum Abschluss einer Vereinbarung 3. Säule Private Vorsorge einreichen.)

#### Ausführungstermine

jeweils am \_\_\_\_\_ des Monats

erstmal am (MM/JJJJ) \_\_\_\_\_

letztmal am (MM/JJJJ) \_\_\_\_\_ oder  bis auf Widerruf

#### Hinweis

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Erstbearbeitung des 3. Säule Dauerauftrages mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen kann und die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten bzw. dem gewünschten Datum nicht gewährleistet werden kann.

#### Periodizität

monatlich       vierteljährlich       halbjährlich       jährlich

#### Betrag

Ich möchte pro Jahr den gesetzlichen Maximalbetrag überweisen.  
Diese Variante des 3. Säule Dauerauftrags veranlasst die automatische Überweisung des gesetzlich zulässigen jährlichen Maximalbetrages auf das 3. Säule Vorsorgekonto. Bei Änderung des gesetzlichen Maximalbetrages erfolgt eine automatische Anpassung. Die NEUE AARGAUER BANK AG geht davon aus, dass im entsprechenden Jahr keine weiteren Überweisungen bzw. Einzahlungen auf 3. Säule Vorsorgekonten erfolgen bzw. erfolgt sind. Andernfalls ist eine der nachfolgenden Möglichkeiten der Auftragserteilung zu wählen.

Ich möchte pro Jahr den gesetzlichen Maximalbetrag abzüglich CHF \_\_\_\_\_ überweisen.  
Zahlen Sie bereits einen Betrag für die Vorsorge 3a, darf nur der Differenzbetrag bis zum gesetzlichen Maximalbetrag auf das 3. Säule Vorsorgekonto überwiesen werden. Bei Änderung des gesetzlichen Maximalbetrages erfolgt eine automatische Anpassung.

Ich möchte folgenden Betrag pro Jahr überweisen: CHF \_\_\_\_\_.

**Bitte nächste Seite beachten!**

<b>Von der Bank auszufüllen</b>	Unterschrift und Stempel Relationship Manager
<b>08031</b>	
Kunden-Nr. (CIF)	IBAN Vorsorgekonto

### Anzeige

Ich wünsche eine Belastungsanzeige

### Bitte beachten:

#### Unterjähriger Beginn

Wird der gesetzlich zulässige Maximalbetrag bzw. individuell festgelegte Jahresbetrag in Teilzahlungen überwiesen, so wird der Betrag anhand der gewählten Periodizität aufgeteilt und auf den ganzen Franken aufgerundet.

Können aufgrund eines unterjährigen Beginns nicht mehr alle Teilzahlungen bis Ende des laufenden Jahres erfolgen, wird der gesetzlich zulässige Maximalbetrag bzw. der von mir festgelegte Jahresbetrag in der 3. Säule Private Vorsorge im ersten Jahr **nicht ausgeschöpft**.

Ich möchte schon im Jahr der Auftragserteilung den gesetzlich zulässigen Maximalbetrag bzw. den von mir festgelegten Jahresbetrag erreichen. Bitte überweisen Sie den entsprechenden Differenzbetrag zu Lasten des oben erwähnten Privatkontos.

#### Unterjähriges Ende

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bei einem unterjährigem Ende des 3. Säule Dauerauftrags für die Differenz zum gesetzlich zulässigen Maximalbetrag bzw. zum individuell festgelegten Jahresbetrag bei Teilzahlungen selber verantwortlich bin.

#### Unterjährige Anpassung

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich selber dafür verantwortlich bin, den gesetzlich zulässigen Maximalbetrag bzw. den individuell festgelegten Jahresbetrag nicht zu über- bzw. unterschreiten, wenn ich den 3. Säule Dauerauftrag während des laufenden Jahres anpasse.

Bei einer Anpassung des 3. Säule Dauerauftrags wird empfohlen, den erstmaligen Ausführungstermin am Anfang des folgenden Jahres festzulegen, damit der bestehende 3. Säule Dauerauftrag im aktuellen Jahr weiterlaufen kann.

#### Ausführung

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der 3. Säule Dauerauftrag erst nach Eingang des vollständig und korrekt ausgefüllten Formulars bei der NEUEN AARGAUER BANK AG in die Wege geleitet wird. Verfügt das Belastungskonto am Ausführungstermin über keine oder eine ungenügende Deckung, wird die Überweisung nicht ausgeführt.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

X

Original für die Vorsorgestiftung

**Bitte einsenden an:  
Neue Aargauer Bank AG, SCAN 104, Europastrasse 29, 8070 Zürich**

Von der Bank auszufüllen

Kunden-Nr. (CIF)



### 3. Säule Dauerauftrag

Herr  Frau

Geburtsdatum

Name

Vorname

Ich möchte die kostenlose Dienstleistung nutzen. Der 3. Säule Dauerauftrag überweist in der gewünschten Periodizität den jeweils gewünschten Betrag zu Lasten meines Privatkontos bei der NEUEN AARGAUER BANK AG (NAB).

Bitte laden Sie den Dauerauftrag **zu Lasten** meines Privatkontos mit der IBAN

\_\_\_\_\_ bei der NAB

**zu Gunsten** des bestehenden 3. Säule Vorsorgekontos mit der IBAN

\_\_\_\_\_ bei der NAB

oder

**zu Gunsten** des neu zu eröffnenden Kontos bei der Vorsorgestiftung 3. Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB-3).

(Bitte vorliegendes Formular bei dieser Auswahlvariante zusammen mit einem vollständig ausgefüllten Antrag zum Abschluss einer Vereinbarung 3. Säule Private Vorsorge einreichen.)

#### Ausführungstermine

jeweils am \_\_\_\_\_ des Monats

erstmalig am (MM/JJJJ) \_\_\_\_\_

letztmalig am (MM/JJJJ) \_\_\_\_\_ oder  bis auf Widerruf

#### Hinweis

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Erstbearbeitung des 3. Säule Dauerauftrages mehrere Arbeitstage in Anspruch nehmen kann und die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten bzw. dem gewünschten Datum nicht gewährleistet werden kann.

#### Periodizität

monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

#### Betrag

Ich möchte pro Jahr den gesetzlichen Maximalbetrag überweisen.

Diese Variante des 3. Säule Dauerauftrags veranlasst die automatische Überweisung des gesetzlich zulässigen jährlichen Maximalbetrages auf das 3. Säule Vorsorgekonto. Bei Änderung des gesetzlichen Maximalbetrages erfolgt eine automatische Anpassung. Die NEUE AARGAUER BANK AG geht davon aus, dass im entsprechenden Jahr keine weiteren Überweisungen bzw. Einzahlungen auf 3. Säule Vorsorgekonten erfolgen bzw. erfolgt sind. Andernfalls ist eine der nachfolgenden Möglichkeiten der Auftragserteilung zu wählen.

Ich möchte pro Jahr den gesetzlichen Maximalbetrag abzüglich CHF \_\_\_\_\_ überweisen.

Zahlen Sie bereits einen Betrag für die Vorsorge 3a, darf nur der Differenzbetrag bis zum gesetzlichen Maximalbetrag auf das 3. Säule Vorsorgekonto überwiesen werden. Bei Änderung des gesetzlichen Maximalbetrages erfolgt eine automatische Anpassung.

Ich möchte folgenden Betrag pro Jahr überweisen: CHF \_\_\_\_\_.

**Bitte nächste Seite beachten!**

## Anzeige

Ich wünsche eine Belastungsanzeige

## Bitte beachten:

### Unterjähriger Beginn

Wird der gesetzlich zulässige Maximalbetrag bzw. individuell festgelegte Jahresbetrag in Teilzahlungen überwiesen, so wird der Betrag anhand der gewählten Periodizität aufgeteilt und auf den ganzen Franken aufgerundet.

Können aufgrund eines unterjährigen Beginns nicht mehr alle Teilzahlungen bis Ende des laufenden Jahres erfolgen, wird der gesetzlich zulässige Maximalbetrag bzw. der von mir festgelegte Jahresbetrag in der 3. Säule Private Vorsorge im ersten Jahr **nicht ausgeschöpft**.

Ich möchte schon im Jahr der Auftragserteilung den gesetzlich zulässigen Maximalbetrag bzw. den von mir festgelegten Jahresbetrag erreichen. Bitte überweisen Sie den entsprechenden Differenzbetrag zu Lasten des oben erwähnten Privatkontos.

### Unterjähriges Ende

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich bei einem unterjährigen Ende des 3. Säule Dauerauftrags für die Differenz zum gesetzlich zulässigen Maximalbetrag bzw. zum individuell festgelegten Jahresbetrag bei Teilzahlungen selber verantwortlich bin.

### Unterjährige Anpassung

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich selber dafür verantwortlich bin, den gesetzlich zulässigen Maximalbetrag bzw. den individuell festgelegten Jahresbetrag nicht zu über- bzw. unterschreiten, wenn ich den 3. Säule Dauerauftrag während des laufenden Jahres anpasse.

Bei einer Anpassung des 3. Säule Dauerauftrags wird empfohlen, den erstmaligen Ausführungstermin am Anfang des folgenden Jahres festzulegen, damit der bestehende 3. Säule Dauerauftrag im aktuellen Jahr weiterlaufen kann.

## Ausführung

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der 3. Säule Dauerauftrag erst nach Eingang des vollständig und korrekt ausgefüllten Formulars bei der NEUEN AARGAUER BANK AG in die Wege geleitet wird. Verfügt das Belastungskonto am Ausführungstermin über keine oder eine ungenügende Deckung, wird die Überweisung nicht ausgeführt.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

X

Kopie Vorsorgenehmer