



Vollmacht und Auftrag Freizügigkeitsleistungen

Angaben Kundin / Kunde

Vorname und Name: _____
Adresse: _____
PLZ / Ort: _____
Geburtsdatum: _____
AHV-Nummer: _____

Beauftragte Gesellschaft

CL-Centrallusitana GmbH
Güterstrasse 3
6060 Sarnen

Gegenstand der Vollmacht und des Auftrags

Die unterzeichnende Kundin / der unterzeichnende Kunde bevollmächtigt und beauftragt hiermit die CL-Centrallusitana GmbH, in ihrem / seinem Namen folgende Handlungen vorzunehmen:

- Suche nach bestehenden Freizügigkeitsleistungen (Freizügigkeitskonten und/oder Freizügigkeitspolicen);
- Eröffnung eines Freizügigkeitskontos bei der Zugerberg Finanz AG;
- Übertragung und Zusammenführung sämtlicher gefundener Freizügigkeitskonten und/oder Policen;
- Korrespondenz mit Banken, Versicherungen, Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und Behörden.

Datenbearbeitung

Die Kundin / der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten zum Zweck der Auftragsausführung elektronisch bearbeitet und übermittelt werden.

Mitwirkungspflicht

Die Kundin / der Kunde verpflichtet sich, alle notwendigen Unterlagen (ID/Pass, AHV-Karte etc.) vollständig zur Verfügung zu stellen.

Gültigkeit

Diese Vollmacht gilt ab Unterzeichnung und bleibt bis zum Abschluss des Auftrags oder bis zu einem schriftlichen Widerruf gültig.

Ort, Datum: _____

Unterschrift Kundin / Kunde
