

Freiwilliger Einkauf

1. Persönliche Angaben

Name:

Vorname:

Adresse:

PLZ / Ort:

Vers. Nummer:

Arbeitgeber:

2. Hinweis / Begründung

Bei Stellenwechsel und Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sowohl die Austrittsleitung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch allfällig vorhandene weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen, d.h. in die neue Kasse **einzubringen**. Seit dem 1. Januar 2006 sind solche Freizügigkeitsguthaben, auch wenn sie nicht der Übertragungspflicht unterliegen, d.h. unabhängig vom Stellenwechsel, auf freiwilligen Einkaufsleistungen **anzurechnen**. Bei ehemals Selbständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen. Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland eingeschränkt. Wurden Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung getätigt, darf ein Einkauf erst nach vollständiger Rückzahlung bzw. nach Wegfall der Rückzahlungspflicht erfolgen.

3. Bestätigung

a) Freizügigkeitskonten oder –policen

Guthaben auf Freizügigkeitskonten und Freizügigkeitspolicen werden vom maximal möglichen Einkaufsbetrag abgezogen. Verfügen Sie über Guthaben auf Freizügigkeitskonten bei Banken, bei der Stiftung Auffangeinrichtung oder auf Freizügigkeitspolicen bei den Versicherungen?

ja nein Wenn ja, legen Sie bitte die aktuellen Auszüge aller Freizügigkeitskonten und –policen bei

b) Selbständige Erwerbstätigkeit

Sind Sie je einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen und haben Sie während dieser Zeit Beiträge zugunsten der Säule 3a einbezahlt?

ja nein Wenn ja, legen Sie bitte die aktuellen Auszüge der Säule 3a bei

c) Vorbezug für Wohneigentum

Ein Einkauf in die Pensionskasse ist erst möglich, wenn allfällige Vorbezüge für Wohneigentum vollständig zurückbezahlt sind. Haben Sie bei früheren Pensionskassen und/oder von Freizügigkeitskonten oder –policen Vorbezüge getätigt und diese nicht vollumfänglich zurückbezahlt?

ja nein Wenn ja, legen Sie bitte die Belege von sämtlichen Vorbezügen und Rückzahlungen bei

d) Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie in den vergangenen 5 Jahren aus dem Ausland in die Schweiz zugezogen?

ja nein Wenn ja, wann

e) Bezug Altersrente / Kapitalauszahlung

Beziehen Sie von einer Pensionskasse eine Altersrente oder haben Sie sich bereits ein Alterskapital auszahlen lassen?

ja nein Wenn ja, bitte Abrechnung der Pensionskasse beilegen

4. Unterschrift

Ort / Datum:

Unterschrift: