

Einkauf von Beitragsjahren

Vertrag Nr. /

Arbeitgeber Name und Ort

Versicherte Person Name _____ Vorname _____ AHV-Nr. (elfstellig) _____
 Strasse _____ PLZ/Ort _____

Ich beantrage die Erstellung einer Einkaufsberechnung _____ per _____

Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen und haben Sie noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört?
 Nein Ja (wenn ja, bitte ausfüllen) _____ Zuzug per _____

Erklärung über Bezüge für Wohneigentum Haben Sie Mittel für Wohneigentum vorbezogen?
 Nein Ja (wenn ja, bitte ausfüllen) _____ CHF _____ per _____
 CHF _____ per _____

Erklärung über Freizügigkeitsansprüche (2. Säule) Bestehen Freizügigkeitsansprüche aus früheren Arbeitsverhältnissen, die nicht in die Vorsorgeeinrichtung eingebracht worden sind?
 Nein Ja (wenn ja, bitte ausfüllen) _____
 Freizügigkeitsanspruch bei (Name und Adresse) _____ CHF _____ per _____

Weitere Guthaben (3.Säule) Bestehen Guthaben aus der Säule 3a, mit welchen Sie früher an Stelle der 2. Säule vorgesorgt haben (sog. grosse Säule 3a)?
 Nein Ja (wenn ja, bitte ausfüllen) _____
 Guthaben Säule 3a bei (Name und Adresse) _____ CHF _____ per _____

Hinweise Ich nehme folgende Hinweise zur Kenntnis:

- Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Altersleistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nur in Rentenform bezogen werden.
- Wurden Vorbezüge für Wohneigentum getätigt, darf ein Einkauf erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückgezahlt worden sind. Dies gilt nicht
 - in Fällen, in denen die Rückzahlung nicht mehr zulässig ist, soweit die Einkäufe zusammen mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal zulässigen Leistungen nicht überschreiten.
 - für Wiedereinkäufe im Rahmen der Ehescheidung.
- Für Personen, die nach dem 31.12.2005 aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört haben, darf die jährliche Einkaufssumme in den ersten fünf Jahren maximal 20 % des reglementarisch versicherten Lohnes betragen.
- Sofern während einer gewissen Zeit in der Säule 3a statt in der 2. Säule vorgesorgt wurde, wird ein gewisser Teil des Säule 3a-Guthabens an die Einkaufssumme angerechnet.

Bestätigung Ich bestätige, informiert zu sein, dass die Berechnung des Einkaufsbetrages auf Basis meiner Angaben und den der Vorsorgeeinrichtung verfügbaren Daten vorgenommen wird. Die steuerliche Abziehbarkeit der für den Einkauf von Beitragsjahren geleisteten Beiträge richtet sich nach den eidgenössischen und kantonalen Steuerbestimmungen.
 Ich habe davon Kenntnis genommen, dass eine Unterlassung oder Ungenauigkeit in den obenstehenden Informationen steuerliche Folgen haben kann, für die ich allein die Verantwortung trage.

Unterschrift Datum _____ Unterschrift versicherte Person _____