



Einkauf von Beitragsjahren

Vertrag Nr. /

Arbeitgeber Name und Ort

Versicherte Person

Name Vorname AHV-Nr. (elfstellig)

Strasse PLZ/Ort

Zuzug aus Ausland in den letzten fünf Jahren. Datum Zuzug

Ich beantrage die Erstellung einer Einkaufsberechnung zwecks Einkauf von Beitragsjahren. Ich habe bereits früher Einkäufe getätigt.

Erklärung über Bezüge für Wohneigentum

Ich erkläre, dass ich aus meiner beruflichen Vorsorge keine Mittel für Wohneigentum vorbezogen habe. Ich erkläre, dass ich aus meiner beruflichen Vorsorge folgende Mittel für Wohneigentum vorbezogen habe.
CHF Überweisung erfolgte am

Erklärung über Freizügigkeitsansprüche/ weitere Guthaben

Ich erkläre, dass zu meinen Gunsten keine Freizügigkeitsansprüche aus früheren Arbeitsverhältnissen bestehen, die nicht in die Vorsorgeeinrichtung eingebracht worden sind. Ich erkläre, dass zu meinen Gunsten keine Guthaben in der Säule 3a bestehen, mit welchen ich früher an Stelle der 2. Säule vorgesorgt habe (sog. grosse Säule 3a).
eingebracht worden sind bzw. nachstehende Guthaben aus Säule 3a bestehen, mit welchen ich früher an Stelle der 2. Säule vorgesorgt habe (sog. grosse Säule 3a).

Freizügigkeitsanspruch/Guthaben Säule 3a bei (Name und Adresse) Wert der Freizügigkeitsleistung/des Guthabens Säule 3a
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 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