

Fragebogen zum freiwilligen Einkauf in die berufliche Vorsorge

Name und Vorname : _____ Firma : _____

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen zu beantworten bzw. das Zutreffende anzukreuzen:

1. Verfügen Sie noch über Freizügigkeitskonti oder Freizügigkeitspolice?

- ☐ Nein. Es existieren keine Freizügigkeitskonti oder -police im Rahmen der 2. Säule.
- ☐ Ja. Folgende Freizügigkeitskonti / -police im Rahmen der 2. Säule bestehen bei Freizügigkeitseinrichtungen (bitte Auszüge beilegen):

Saldo / Rückkaufswert per 31.12. ...	Name / Adresse Bank / Versicherung

→ Diese müssen vor dem freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse eingebracht werden.

2. Haben Sie einen Vorbezug für Wohneigentum der beruflichen Vorsorge getätigt?

- ☐ Nein.
- ☐ Ja. Wann und welchen Betrag haben Sie vorbezogen?

Datum	Betrag

Wurde dieser Betrag vollständig zurückgezahlt? ☐ Nein ☐ Ja

→ Ein freiwilliger Einkauf ist erst wieder möglich, wenn der ganze Vorbezugsbetrag zurückbezahlt wurde.

3. Waren Sie jemals als Selbständigerwerbender tätig und haben während dieser Zeit Einzahlungen in die Säule 3a getätigt?

- ☐ Nein.
- ☐ Ja. Folgende Säule 3a-Konten/-police bestehen (bitte Auszüge/Steuerbestätigungen beilegen):

Saldo / Rückkaufswert per 31.12. ...	Name / Adresse Bank / Versicherung

4. Sind Sie nach dem 31.12.2005 vom Ausland zugezogen UND waren nie der schweizerischen beruflichen Vorsorge unterstellt? ☐ Nein ☐ Ja

Wenn Ja : Zum Welchem Datum : _____

wann waren Sie zum ersten Mal im Schweizer System der beruflichen Vorsorge versichert? _____

5. Beziehen Sie Altersleistungen (Altersrente oder Alterskapital) oder haben Sie bereits Altersleistungen (Alterskapital) aus einem anderen Vorsorgeverhältnis bezogen?

- ☐ Nein.
- ☐ Ja. (bitte Bescheinigung mit Betrag vom Kapital / Rente und Pensionsdatum beilegen)

Wichtig : Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der getätigte Einkauf während drei Jahren nach der Einzahlung nicht in Kapitalform bezogen werden kann. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer lokalen Steuerverwaltung in Verbindung, sicher zu sein, dass Sie Ihren Einkauf abziehen können.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

Ort und Datum :

Unterschrift :
