

## Antrag für einen Einkauf in die Pensionskasse

**Arbeitgeber**  **Vertrags-Nr.**

### Versicherte Person

Herr  Frau

Name  Vorname

Strasse  PLZ, Ort

Telefon G  E-Mail

Geb. Datum  Vers.-Nr.

### Einkäufe werden erst nach Eingang des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Formulars verarbeitet!

Guthaben auf Freizügigkeitskonti und Freizügigkeitspolice werden vom maximal möglichen Einkaufsbetrag abgezogen. Unter Umständen wird ein Teil Ihres allfällig vorhandenen Säule 3a-Guthabens am Einkaufsbetrag angerechnet. Bitte beachten Sie, dass nach einem freiwilligen Einkauf die gesamte Freizügigkeitsleistung innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden darf.\*

- Bestehen auf Ihren Namen Freizügigkeitskonti oder Freizügigkeitspolice?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja, bitte aktuelle Auszüge sämtlicher Freizügigkeitspolice und -konti beilegen.
- Haben Sie schon einmal bei einer Pensionskasse oder von einem Freizügigkeitskonto einen Vorbezug für Wohneigentum gemacht?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja: Datum des Vorbezugs  Summe   
 Wurde der Vorbezug ganz oder teilweise zurückgezahlt?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja: Datum der Rückzahlung  Summe
- Beziehen oder bezogen Sie Altersleistungen?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja: Name der Vorsorgeeinrichtung   
 Adresse   
 Telefon-Nr.
- Waren Sie schon einmal selbständig erwerbend?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja, bestehen aus dieser Zeit Vorsorgekonti oder -police im Rahmen der 3. Säule?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja, bitte aktuelle Auszüge und Steuerbestätigungen sämtlicher Vorsorgekonti und -police beilegen.
- Sind Sie nach dem 01.01.2006 aus dem Ausland zugezogen?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja: Datum des Zuzugs   
 Waren Sie vorher schon einmal bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert?  
 Ja  Nein  
 Wenn Ja, bitte Versicherungsausweise oder Austrittsabrechnung beilegen.

### Nach Eingang und Prüfung des Antrags wird Ihnen der entsprechende Einzahlungsschein für den Einkauf zugestellt.

Ich bestätige, dass ich alle Fragen wahrheitsgemäss beantwortet habe.

Ort, Datum  Unterschrift der versicherten Person

\*Für steuerrechtliche Folgen ist der Versicherte alleine verantwortlich