

Antrag Nachträgliche Einzahlung in die Säule 3a

Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

	☐ Herr	☐ Frau
Name		
Strasse		
Telefon		
Geb. Datum		
Vorname		
PLZ, Ort		
E-Mail		
Vers.-Nr.	756.	

Relevante Fragen

Hatten Sie im Jahr oder in den Jahren, für welche Sie eine nachträgliche Einzahlung tätigen möchten, ein AHV-pflichtiges Einkommen? 1)	☐ Ja	☐ Nein
Haben Sie im laufenden Jahr ein AHV-pflichtiges Einkommen? 1)	☐ Ja	☐ Nein
Haben Sie den ordentlichen Beitrag für das laufende Jahr vollständig einbezahlt? 1)	☐ Ja	☐ Nein
Sind Sie mindestens 60 Jahre und haben bereits Säule-3a-Gelder bezogen? 2)	☐ Ja	☐ Nein

Einkaufslücke

Wie gross ist die Einkaufslücke, die Sie schliessen möchten?	CHF		Jahr	
In welchem Jahr ist die Lücke entstanden? 3)	CHF		Jahr	

- 1) Nur wer alle drei Fragen mit Ja beantwortet, ist zum nachträglichen Einkauf berechtigt.
 2) Sobald ein Bezug von Säule-3a-Gelder getätigt wurde, sind nachträgliche Einzahlungen nicht mehr möglich.
 3) Pro Jahr können maximal Lücken im Umfang des gültigen Maximalbetrags der Säule 3a ausgeglichen werden.
 Die Beitragslücke eines bestimmten Jahres darf nur durch einen einzigen Einkauf ausgeglichen werden.

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben

Ort, Datum	Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin