



Schindler

Selbstdeklaration Antrag für einen freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse

Einkäufe in die Pensionskasse sind in Art. 79b BVG und Art. 60 a und b BVV2 gesetzlich geregelt. Bitte beantworten Sie die unten stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgetreu.

1 Waren Sie jemals selbstständig erwerbend oder haben Sie vor dem 25. Altersjahr Beiträge in die Säule 3a einbezahlt?

- Nein Ja, mein gesamtes, aktuelles Guthaben in der Säule 3a beträgt
(Bestätigung der Bank bzw. Versicherung beilegen):

CHF per

2 Haben Sie noch Guthaben aus der beruflichen Vorsorge bei anderen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen?

- Nein Ja, mein gesamtes, aktuelles Guthaben bei anderen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule beträgt (Bestätigungen bzw. Kontoauszüge beilegen):

CHF per

3 Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland zugezogen?

(gilt auch für Schweizer Staatsangehörige)

- Nein Ja *Wenn ja*, Datum des Zuzuges

Wenn ja, waren Sie früher bereits bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert?

- Nein Ja *Wenn ja*, bitten wir Sie um Zustellung der Versicherungsausweis(e) und/oder Austrittsabrechnung(en).

4 Ich beziehe schon Altersleistungen von einer anderen Pensionskasse

- Nein Ja, ich habe bereits ein Alterskapital bzw. eine Altersrente erhalten
(bitte Abrechnung der Altersleistungen beilegen)

5 Ich habe einen Vorbezug im Rahmen der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge für die Finanzierung meiner selbstbewohnten Wohnung/Haus bereits getätigt (wenn mehrere Vorbezüge: sep. Liste mit Datum, Betrag und zuständige Pensionskasse beilegen):

Nein Ja Datum Betrag

6 Ich bin mir bewusst, dass der freiwillige Einkauf inkl. Zinsen während 3 Jahren nicht in Kapitalform bezogen werden kann

- Ja Nein, ich verzichte auf einen freiwilligen Einkauf

7 Ich möchte per CHF einzahlen

Name

AHV-Nr.

Vorname

Adresse

Ort, Datum

Telefon

Unterschrift