



Schindler

Selbstdeklaration Antrag für einen freiwilligen Einkauf in die Stiftung

Einkäufe in die Stiftung 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