



Antrag freiwilliger Einkauf (siehe separates Merkblatt Einkauf)

Name Vorsorgeeinrichtung

Name Arbeitgeber

Kategorie

Versicherte Person

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Sozialversicherungsnummer

Kontaktadresse für Rückfragen
tagsüber (E-Mail oder Telefonnr.)

Zivilstand

 Ledig Verheiratet Geschieden Verwitwet Eingetragene Partnerschaft Aufgelöste Partnerschaft

Bei Stellenwechsel und Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sowohl die Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch allfällig vorhandene weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen, d. h. in die neue Kasse einzubringen (Art. 4 / Abs. 2 bis FZG). Seit dem 1. Januar 2006 sind solche Freizügigkeitsguthaben, auch wenn sie nicht der Übertragungspflicht unterliegen, d.h. unabhängig vom Stellenwechsel, auf freiwillige Einkaufsleistungen anzurechnen. Bei ehemals Selbständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen (Art. 60a BVV 2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland nach dem 1. Januar 2006 eingeschränkt (Art. 60b BVV 2).

Verfügen Sie im Rahmen der 2. Säule über Freizügigkeitskonti oder -policen oder besteht eine weitere Vorsorge bei einer anderen Stiftung?

 Nein Ja, ich verfüge über folgende Guthaben:

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

Waren Sie jemals selbständig erwerbend?

 Nein Ja, aber ich verfüge dennoch über keine Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der Säule 3a. ich verfüge über folgende Säule 3a - Konti/-Policen (bitte Auszüge/Steuerbestätigungen beilegen):

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

Wohneigentumsförderung

Haben Sie bei früheren Vorsorgeeinrichtung und/oder von Freizügigkeitskonti oder -policen Vorbezüge getätigt und diese noch nicht oder nicht vollumfänglich zurückbezahlt?

- Nein
 Ja (bitte entsprechende Belege beilegen)

Sind Sie nach dem 1. Januar 2006 aus dem Ausland zugezogen?

- Nein
 Ja,
 Ich war bereits früher (vor dem letzten Zuzug) in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert
Datum des Eintritts in diese Vorsorgeeinrichtung:
(bitte Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen)

- Datum des Eintritts in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung nach dem Zuzug aus dem Ausland:

Ich beabsichtige, folgende freiwillige Einlage zu tätigen:

Gewünschter Einkaufsbetrag

CHF

Vorgesehenes Einkaufsdatum

- Einkauf in die reglementarischen Leistungen zur Verbesserung des Vorsorgeschatzes.
 Einkauf zum Auskauf der Kürzung der Altersrente infolge vorzeitiger Pensionierung (nur sofern im Vorsorge-reglement vorgesehen)

Ich beabsichtige eine vorzeitige Pensionierung per:

im Alter von:

Bei Verzögerung oder Nichtantreten des vorzeitigen Altersrücktrittes darf das Leistungsziel um nicht mehr als 5 Prozent überschritten werden. Ich bestätige hiermit, davon Kenntnis genommen zu haben, dass in diesem Fall das Altersguthaben nicht mehr verzinst wird und es sind keine Sparbeiträge mehr zu leisten. Ist das reglementarische Leistungsziel beim Altersrücktritt immer noch um mehr als 5 Prozent überschritten, fällt der übersteigende Betrag der Stiftung zu.

Ich bestätige hiermit, das Merkblatt Einkauf gelesen zu haben und sämtliche Angaben auf diesem Einkaufsgesuch wahrheitsgetreu, vollständig und korrekt beantwortet zu haben. Allfällige Konsequenzen aufgrund unvollständigen und/oder falschen Angaben trage ich vollumfänglich selber.

Ort und Datum

Unterschrift versicherte Person