

Antrag für einen Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen

Name _____ Vorname _____
Strasse _____ PLZ, Ort _____
AHV-Nr. _____ Firma _____

Fragen an die versicherte Person

1. Besteht noch ein Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung der bisherigen Pensionskasse? Ja Nein
Die Austrittsleistung beträgt CHF per
2. Haben Sie einen Teil Ihres Altersguthabens für Wohneigentum vorbezogen und diesen noch nicht zurückbezahlt? Ja Nein
Vorbezuges Betrag CHF per
3. Besitzen Sie eine oder mehrere Freizügigkeitspolice(n) und/oder Freizügigkeitskonti? Ja Nein
Das Freizügigkeitsguthaben beträgt im Total CHF per
4. Besitzen Sie eine oder mehrere gebundene Vorsorgeprodukte der Säule 3a, bei der Sie in der Vergangenheit Beiträge einzahlten, welche die maximalen Beiträge eines unselbstständig erwerbenden Arbeitnehmers übersteigen – sogenannter «grosser Abzug»? Ja Nein
Das Vorsorgeguthaben beträgt im Total CHF per
5. Besitzen Sie eine oder mehrere gebundene Vorsorgeprodukte der Säule 3a, bei der Sie bereits zwischen dem 18. und 24. Altersjahr Beiträge einbezahlt haben? Ja Nein
Das Vorsorgeguthaben beträgt im Total CHF per
6. Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre aus dem Ausland zugezogen? Ja Nein
Wenn «Ja», wann sind Sie zugezogen? per
Waren Sie bereits früher bei einer Schweiz. Vorsorgeeinrichtung versichert? Ja Nein
Falls «Ja»: Bitte Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen.
7. Beziehen Sie bereits eine Altersrente von einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule oder haben Sie bereits ein Alterskapital bezogen? Ja Nein
Wenn «Ja», wie hoch ist die jährliche Rente? CHF
Wie hoch war das Kapital CHF seit/per

Die versicherte Person bestätigt, dass sie sämtliche Fragen wahrheitsgemäss beantwortet und vom Inhalt des Informationsblattes Einkauf Kenntnis genommen hat. Entsprechen die Angaben nicht den tatsächlichen Verhältnissen, lehnt die Vorsorgeeinrichtung jede Haftung ab.

Ort _____ Unterschrift _____
Datum _____

Bei juristischen Differenzen zwischen Original und Übersetzung ist die deutschsprachige Version verbindlich.