



Antrag zur Berechnung der maximalen Einkaufssumme

gemäss Art. 13 des Vorsorgereglements

1. Versicherte Person

Versicherten-Nr.: _____

AHV-Nr: _____

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ und Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Geschlecht: Mann Frau

Zivilstand: ledig Konkubinats
 geschieden verwitwet

verheiratet
 eingetragene Partnerschaft

Datum der Heirat, der Registrierung der Partnerschaft bzw. der Scheidung: _____

Wichtige Hinweise

Für Einkaufssummen besteht ein **dreijähriges Kapitalauszahlungsverbot**, das heisst, die daraus resultierende Leistungen dürfen während drei Jahren nicht in Form von Kapital bezogen werden. Betroffen davon sind die Altersleistungen, der Vorbezug für Wohneigentum und die Barauszahlung bei Dienstaustritt.

Deshalb ist ein freiwilliger Einkauf in den letzten drei Jahren vor Ihrer Pensionierung (ordentlich oder vorzeitig) nicht mehr möglich, wenn Sie die Altersleistung in Kapitalform beziehen wollen.

Eine Einzahlung darf erst dann erfolgen, wenn wir Ihnen gestützt auf Ihre Anfrage die entsprechende Berechnung zugestellt haben. Bitte beachten Sie dazu auch die steuerlichen Hinweise auf Seite 2.

Benötigte Informationen

Ihre persönliche Situation kann die Einkaufssumme beeinflussen. Damit die maximale Einkaufssumme in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen berechnet werden kann, bitten wir Sie, uns die folgenden Informationen zur Verfügung zu stellen. **Erläuterungen** zu den einzelnen Rubriken finden Sie auf **Seite 2**.

1. Vorbezüge für Wohneigentum aus der beruflichen Vorsorge

Haben Sie Vorbezüge für Wohneigentum getätigt und noch nicht zurück bezahlt? ja nein

2. Angaben zu Freizügigkeitspolice und Freizügigkeitskonti

Haben Sie Guthaben auf Freizügigkeitspolice oder Freizügigkeitskonti? ja nein

Wenn ja, benötigen wir nähere Angaben:

Freizügigkeitseinrichtung	Betrag	per
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



3. Angaben über selbstständige Erwerbstätigkeit

Sind Sie selbstständig erwerbend oder waren Sie dies jemals? ja nein

Wenn ja, benötigen wir nähere Angaben über allfällige Guthaben aus der Säule 3a:

Vorsorgeeinrichtung Säule 3a	Betrag	per
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie in letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen und waren vorher noch nie in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung (2. Säule) versichert? ja nein

Wenn ja, Datum des Zuzugs: _____

Erläuterungen zu den vorstehenden Rubriken

1. Haben Sie Vorbezüge für Wohneigentum getätigt, so dürfen Sie freiwillige Einkäufe erst dann vornehmen, wenn Sie die Vorbezüge zurückbezahlt haben. Erreichen Sie die ordentliche Pensionierung in weniger als drei Jahren, gilt diese Einschränkung nicht. Massgebend sind alle noch nicht zurückbezahlten Vorbezüge aus der 2. Säule unabhängig davon, ob Sie diese bei uns oder bei anderen Vorsorgeeinrichtungen getätigt haben. Vorbezüge aus der Säule 3a sind nicht betroffen.
2. Guthaben auf Einrichtungen der 2. Säule (Freizügigkeitspolice und Freizügigkeitskonti) müssen an die Einkaufssumme angerechnet werden. Melden Sie uns den Betrag per aktuellem Datum oder per Einkaufsdatum. Die Beträge können Sie bei Bedarf bei der jeweiligen Freizügigkeitseinrichtung anfragen.
3. Falls Sie eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben oder ausgeübt haben, sind die Guthaben aus der Säule 3a anzurechnen, soweit sie einem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Freibetrag übersteigen. Melden Sie uns den Betrag per aktuellem Datum oder per Einkaufsdatum. Die Beträge können Sie bei Bedarf bei der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung Säule 3a anfragen.
4. Falls Sie Zuzüger aus dem Ausland sind und das erste Mal in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung (2. Säule) versichert sind, ist die Einkaufssumme in den ersten fünf Jahren seit dem Zuzug auf 20% des gemäss den reglementarischen Bestimmungen versicherten Jahreslohnes begrenzt.

Steuerliche Hinweise und Vorgehensweise

Bezüglich der steuerlichen Abzugfähigkeit können wir keine Verantwortung übernehmen. Es ist wichtig, dass Sie den Antrag zur Ermittlung Ihrer maximalen Einkaufssumme einreichen. Gestützt darauf berechnen wir die maximale Einkaufssumme und teilen Ihnen den Betrag mit. Damit eine Einkaufssumme im entsprechenden Jahr steuerwirksam wird, muss diese spätestens am 31. Dezember des Jahres bei uns eintreffen. Der Einbau einer geleisteten Einkaufssumme in Ihr persönliches Altersguthaben erfolgt jeweils per Bankgutschrift. Einkaufszahlungen, welche die maximale Einkaufssumme übersteigen, werden zinslos zurückerstattet.

Bestätigung

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Ihre Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____