

Einkauf in die Pensionskasse

Vorname _____ Name _____

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

PID _____

Bei Einkäufen in die Pensionskasse sind allfällig vorhandene Guthaben, die Sie in anderen Freizügigkeitseinrichtungen besitzen, der Vorsorgelücke anzurechnen. Bei ehemals Selbständigerwerbenden müssen zudem die Vorsorged Guthaben der Säule 3a in beschränktem Umfang berücksichtigt werden (Art. 60a BVV 2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland nach dem 1. Januar 2006 eingeschränkt (Art. 60b BVV 2).

Wir bitten Sie folgende Fragen zu beantworten:

1. Verfügen Sie im Rahmen der beruflichen Vorsorge über Guthaben auf Freizügigkeitskonti oder -policen?

 Nein

 Ja, ich verfüge über folgende Guthaben:

| Saldo/Rücklauf Per 31.12. ... | Name und Adresse der Bank/Versicherung |
|----------------------------------|--|
| | |
| | |

2. Waren Sie jemals selbständigerwerbend?

 Nein

Wenn ja:

 Ich verfüge nicht über Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der Säule 3a.

 Ich verfüge über folgende Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der Säule 3a:
 (Bitte Auszüge oder Steuerbestätigungen beilegen)

| Saldo/Rücklauf Per 31.12. ... | Name und Adresse der Bank/Versicherung |
|----------------------------------|--|
| | |
| | |

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

 Nein

Wenn ja:

 Ich war bereits vorher in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert
 (bitte Versicherungsausweis beilegen).

 Ich bin zum ersten Mal in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert.

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person
