

Antrag für einen freiwilligen Einkauf

Arbeitgeberdaten

Firmenname Vertrag Nr.

Angaben zur versicherten Person

Name Vorname

Strasse / Nr. PLZ / Ort

Geburtsdatum SV-Nr.

E-Mail-Adresse Zivilstand

Fragen an die versicherte Person	Ja	Nein
1. Haben Sie noch eine Freizügigkeitsleistung bei der bisherigen Pensionskasse? Wenn ja, Betrag in CHF per	☐	☐
2. Haben Sie einmal einen WEF-Vorbezug getätigt und diesen noch nicht zurückbezahlt? Wenn ja, Betrag in CHF per	☐	☐
3. Besitzen Sie eine oder mehrere Freizügigkeitspolice(n) und/oder Freizügigkeitskonti(n)? Wenn ja, Betrag in CHF per	☐	☐
4. Besitzen Sie eine oder mehrere gebundene Vorsorgeprodukte der Säule 3a, bei der Sie in der Vergangenheit Beiträge einzahlen, welche die maximalen Beiträge eines unselbstständig erwerbenden Arbeitnehmers übersteigen – sogenannter «grosser Abzug»? Wenn ja, Betrag in 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? Wenn ja, Betrag in CHF per	☐	☐
6. Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre aus dem Ausland zugezogen? Wenn Ja, wann sind Sie zugezogen? Per . Wenn Ja, waren Sie bereits früher bei einer Schweizer Vorsorgeeinrichtung versichert? (ja / nein)	☐	☐
7. Beziehen Sie bereits eine Altersrente von einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule oder haben Sie bereits ein Alterskapital bezogen? Wenn Ja, bitte entsprechende Unterlagen beilegen.	☐	☐

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Fragen wahrheitsgemäss beantwortet haben. Entsprechen die Angaben nicht den tatsächlichen Verhältnissen, lehnt die Avanea Pensionskasse jede Haftung ab. Die steuerliche Abzugsfähigkeit eines Einkaufes richtet sich in jedem Fall nach den Bestimmungen des Bundes und der Kantone.

Bitte beachten Sie, dass Einkäufe und die daraus resultierenden Leistungen während 3 Jahren nicht in Kapitalform ausbezahlt werden dürfen.

Bemerkungen

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person