

BVG-Einkaufserklärung

Arbeitgeber

Firmenname: _____ Vertrag Nr.: _____

Versicherte Person

Name: _____ Sozialversicherungsnummer: 756. _____

Vorname: _____ Geburtsdatum: _____

Adresse: _____ Nationalität: _____

PLZ/Ort: _____ Aufenthaltsbewilligung: _____

Freizügigkeitsguthaben

Verfügen Sie über Guthaben auf Freizügigkeitskonten bei Banken, der Stiftung Auffangeinrichtung BVG oder auf Freizügigkeitspolice bei Versicherungsgesellschaften? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Name und Adresse der Bank/Versicherungsgesellschaft: _____

Betrag der Freizügigkeitsleistung: _____

Wert am: _____

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sind bei Eintritt in eine Vorsorgeeinrichtung die Austrittsleistung aus der bisherigen Vorsorgeeinrichtung und allfällige Guthaben aus Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen. Nichteingebrachte Guthaben auf Freizügigkeitskonten/-police werden vom maximal möglichen Einkaufsbetrag abgezogen.

Wohneigentumsförderung

Haben Sie aus früheren Pensionskassen und/oder Freizügigkeitskonten oder -police einen Vorbezug getätigt, den Sie noch nicht zurückbezahlt haben? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Name und Adresse der Bank/Versicherungsgesellschaft: _____

Bezogener Betrag: _____

Rückerstattung am: _____

Rückerstatteter Betrag: _____

Ein Einkauf ist erst möglich, wenn allfällige Vorbezüge, die im Zusammenhang mit der Wohneigentumsförderung getätigt wurden, vollständig zurückgezahlt sind, ausser es wurde eine Freizügigkeitsleistung infolge einer Scheidung ausbezahlt.

Scheidung

Mussten Sie infolge einer Scheidung eine Freizügigkeitsleistung auszahlen? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

Totalbetrag der Zahlung: _____

Bereits eingekaufter Betrag: _____

Selbstständige Erwerbstätigkeit

Haben Sie in der Vergangenheit eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja:

☐ Es bestehen keine Konten und Vorsorgepolicen im Rahmen der gebundenen Vorsorge 3a.

☐ Es bestehen folgende 3a Konten/Police:

Name und Adresse der Einrichtung: _____

Saldo/Einkaufswert: _____

Gesamtwert am: _____

Bei ehemaligen Selbstständigerwerbenden sind in bestimmtem Umfang auch die Guthaben der gebundenen Vorsorge 3a zu berücksichtigen.

Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie nach dem 1. Januar 2006 in die Schweiz gezogen? ☐ ja ☐ nein

Waren Sie schon einmal in der Schweiz versichert *? ☐ ja ☐ nein

Datum der Erstwohnsitznahme in der Schweiz: _____

**Bitte legen Sie die Versicherungsausweise und/oder die Austrittsabrechnung bei.*

Für Zuzüger aus dem Ausland, die noch nie einer Schweizer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen waren, beträgt der jährliche Höchstbetrag für eine Einlage während der ersten fünf Jahre höchstens 20% des versicherten Lohns.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie, dass Leistungen (inkl. Zinsen) aus einem freiwilligen Einkauf in den drei Jahren nach dem Einkauf nicht in Form eines Kapitalbetrags ausbezahlt werden können (z. B. Vorbezug zur Finanzierung von Wohneigentum, Kapitalauszahlung bei der Pensionierung, Barauszahlung bei Austritt).

Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts empfehlen wir Ihnen, bei den zuständigen Steuerbehörden abzuklären, ob das zum Zeitpunkt des Einkaufs bereits vorhandene Alterskapital nicht in den oben erwähnten Zeitraum fällt.

Erklärung der versicherten Person

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Berechnung der Einkaufssumme auf meinen Angaben und den Daten, die der Vorsorgeeinrichtung vorliegen, basiert. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Beiträgen, die für den Einkauf von Beitragsjahren gezahlt werden, ist in der eidgenössischen und kantonalen Steuergesetzgebung geregelt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass fehlende oder ungenaue Angaben in den oben genannten Informationen steuerliche Konsequenzen haben können, für die ich die alleinige Verantwortung trage.

Ort und Datum:

Unterschrift der versicherten Person: