

Freiwilliger Einkauf in die berufliche Vorsorge

Vom Arbeitnehmer auszufüllen

1 Arbeitgeber

Plan/Kategorie

2 Personalien der versicherten Person

Familienname	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ, Ort
Geburtsdatum	AHV-Nr.
Telefon / E-Mail bei Rückfragen	

Betrag für den freiwilligen Einkauf CHF* aus Säule 3a Ja nein

*Den maximal möglichen Einkaufsbetrag können Sie Ihrem Vorsorgeausweis entnehmen.

3 Einzahlung

Der Einkauf hat mittels Überweisung auf folgendes Konto zu erfolgen:

⇒ **Einzahlung für (Bankname)**

⇒ **Zugunsten von**
IBAN

lautend auf NoventusCollect
NoventusCollect Plus
bzw. Postfach 667
6343 Rotkreuz

Ein freiwilliger Einkauf kann periodisch vorgenommen werden. Er dient **nicht** zur **Rückzahlung** vorbezogener Altersguthaben.

4 Hinweise

Bei Stellenwechsel und Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sowohl die Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch allfällig vorhandene weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen, d.h. bei NoventusCollect **einzubringen** (Art.4 Abs.2bis FZG). Seit 1. Januar 2006 sind solche Freizügigkeitsguthaben, auch wenn sie nicht der Übertragungspflicht unterliegen, d.h. unabhängig vom Stellenwechsel, auf freiwillige Einkaufsleistungen **anzurechnen**. Bei ehemals Selbständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen (Art.60a BVV2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland nach dem 1. Januar 2006 eingeschränkt (Art.60b BVV2).

Bitte beachten Sie, dass die aus einem freiwilligen Einkauf resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden können (Art. 79b Abs. 3 BVG). Aufgrund eines Urteils des Bundesgerichts ist es sogar so, dass die Steuerbehörden jeden Kapitalbezug innerhalb von drei Jahren nach dem Einkauf verbieten bzw. steuerlich wieder aufrechnen.

In diesem Zusammenhang bestätige ich, dass

1. keine Freizügigkeitskonti oder -policen im Rahmen der 2. Säule existieren
folgende Freizügigkeitskonti / -policen im Rahmen der 2. Säule bei
Freizügigkeitseinrichtungen bestehen (bitte Auszüge beilegen)

Saldo/Rückkaufswert per 31.12.

Name/Adresse Bank/Versicherung

2. ich im Rahmen der 2. Säule keine Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung
getätigt habe bzw. alle Vorbezüge vollständig zurückbezahlt habe
dass ich im Rahmen der 2. Säule folgenden Vorbezug getätigt habe, der noch nicht
zurückbezahlt worden ist

Vorbezug am

Bezogener Betrag CHF

3. **zusätzlich für Selbständigerwerbende und ehemals Selbständigerwerbende**

keine Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der gebundenen Säule 3a bestehen
folgende Säule 3a-Konti / -policen bestehen
(bitte aktuelle Auszüge/Steuerbestätigungen beilegen)

Saldo/Rückkaufswert per 31.12.

Name/Adresse Bank/Versicherung

4. **zusätzlich bei Zuzug aus dem Ausland**

ich nicht innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland zugezogen bin
ich am zugezogen bin und
bereits früher bei einer Schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert war
(bitte Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen)

5. **Bezug von Altersleistungen**

ich im Rahmen der 2. Säule bis anhin keine Altersleistungen bezogen habe
dass ich im Rahmen der 2. Säule folgende Altersleistungen bezogen habe:

Kapitalauszahlung am

über CHF

Rentenzahlung von CHF

pro Jahr seit

Die Stiftung sendet Ihnen nach dem Einkauf eine Bescheinigung über die Höhe des Einkaufsbetrages,
sofern die Einlage nicht aus einer bereits steuerbegünstigten Vorsorge (z.B. Säule 3a) stammt. Diese
ist der Steuererklärung beizulegen.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet zu haben.
Die Hinweise auf Seite 1 habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person