

Antrag Einkauf in die Pensionskasse

Angaben der versicherten Person

.....
Name Arbeitgeber

.....
Name | Vorname

.....
Geburtsdatum

.....
Strasse | Nr.

.....
PLZ | Ort

.....
E-Mail

.....
Telefon

> Wichtige Informationen

- Allfällige weitere Guthaben auf Freizügigkeitskonten werden vom maximal möglichen Einkaufsbetrag abgezogen.
- Bei ehemals Selbständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen.
- Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland nach dem 1. Januar 2006 sind eingeschränkt.
- Ein allfälliger Vorbezug für Wohneigentumsförderung muss zurückbezahlt werden, bevor ein Einkauf getätigt werden kann. Verpfändungen sind davon nicht betroffen.
- Nach einem freiwilligen Einkauf dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der folgenden drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden.

> Steuerlichen Auswirkungen

- Die Berechnung des Einkaufsbetrags basiert auf den Angaben der versicherten Person und den Daten, die der Vorsorgeeinrichtung zu Verfügung stehen.
- Unwahre oder unvollständige Angaben können steuerliche Folgen haben. Die Pensionskasse übernimmt für allfällige Steuerforderungen resp. Strafsteuern keine Haftung.
- Die steuerliche Abzugsfähigkeit der geleisteten Einkaufsbeiträge richtet sich nach den eidgenössischen und kantonalen Steuerbestimmungen. Die Pensionskasse übernimmt keine Garantie für die Abzugsfähigkeit solcher Beiträge und lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ab.

> Unsere Bankverbindung

Aargauische Kantonalbank, 5001 Aarau | Clearing 761
IBAN CH34 0076 1645 9740 3200 1
zugunsten Schweizer KMU Pensionskasse, 8832 Wollerau
Postkonto 80-500-4

- Bitte geben Sie bei der Zahlung als Zahlungszweck den Vermerk „Einkauf“ an.
- Der Einkauf muss bis spätestens 31.12. eingegangen sein, damit er noch für dasselbe Jahr geltend gemacht werden kann.

Antrag Einkauf in die Pensionskasse



Fragen an die versicherte Person:

Weitere Freizügigkeitskonti

1. Bestehen auf Ihren Namen, nebst der Schweizer KMU Pensionskasse, noch weitere Freizügigkeitskonti?

- nein
 ja – bitte aktuelle Auszüge beilegen

Für ehemals Selbständigerwerbende

2. Bestehen aus dieser Zeit Vorsorgekonti- oder polizen im Rahmen der 3. Säule?

- nein
 ja – bitte aktuelle Auszüge und Steuerbestätigungen beilegen

Zuzug aus dem Ausland

3. Sind Sie nach dem 01.01.2006 aus dem Ausland zugezogen?

- nein
 ja, und zwar am, zuvor war ich noch nie bei einer Schweizer Pensionskasse versichert
 ja, und zwar am, zuvor war ich schon einmal bei einer Schweizer Pensionskasse versichert – bitte Austrittsabrechnungen beilegen

Vorbezug Wohneigentumsförderung (WEF)

4.1 Haben Sie schon einmal von einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt?

- nein
 ja, und zwar am, Betrag: CHF.....

4.2 Wurde dieser Vorbezug ganz oder teilweise wieder zurückbezahlt?

- nein
 ja, und zwar am, Betrag: CHF.....

Falls Sie zum Zeitpunkt des Einkaufes älter als 58 Jahre sind

5.1 Beziehen Sie bereits eine Altersrente von einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule?

- nein
 ja Höhe der jährlichen Altersrente: CHF..... seit (Monat und Jahr):
Hohe des der Berechnung der Altersrente zugrunde liegenden Alterskapitals: CHF.....

5.2 Haben Sie bereits Alterskapital von einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule bezogen?

- nein
 ja Höhe des bezogenen Alterskapitals: CHF..... am (Monat und Jahr):

Bestätigung der versicherten Person

.....
Ort | Datum

.....
Name | Vorname

.....
Unterschrift