

Formular freiwilliger Einkauf – Personalvorsorge-Stiftung Providus

Versicherte Person

Name

Vorname

Strasse

PLZ, Wohnort, Land

Geburtsdatum

Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen?

☐

Ja

☐

Nein

Falls ja:

Zuzug per:

Haben Sie vor Ihrem Zuzug bereits Beiträge in die Berufliche Vorsorge / an eine Pensionskasse geleistet?

☐

Ja

☐

Nein

falls ja, wann wurden die Beiträge entrichtet:

Datum:

Freizügigkeitsansprüche

Verfügen Sie über Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitskonto oder -Police) oder andere Vorsorgeguthaben aus früheren Anstellungen, die bisher noch nicht in eine Vorsorgeeinrichtung eingebracht wurden?

☐

Ja

☐

Nein

Falls ja:

Betrag in CHF

Datum

Bitte legen Sie eine Kopie des Freizügigkeitskontos und/oder Freizügigkeitspolice bei.

Vorbezug für Wohneigentum

Haben Sie bereits bei einer Freizügigkeits- oder Vorsorgeeinrichtung einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt und noch nicht zurückbezahlt?

☐ Ja

☐ Nein

Falls ja:

Betrag in CHF

Datum

Freizügigkeits-/Vorsorgeeinrichtung

Bereits erfolgten (Teil-)Pensionierung

Haben Sie Altersleistungen in Form von Kapital bezogen oder beziehen Sie Leistungen in Form von einer Rente?

☐ Ja

☐ Nein

Falls ja, bitte Pensionierungsabrechnung beilegen.

Ehemals Selbständigerwerbende nach 01.01.1985

Sind Sie einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen und haben während dieser Zeit Einzahlungen in Vorsorgekonti und/oder Freizügigkeitspolice im Rahmen der gebundenen Säule 3a getätigt?

☐ Ja

☐ Nein

Falls ja:

Gesamtsumme in CHF

Datum

Falls ja, bitte Höhe des Gesamtguthabens angeben.

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass...

- › ich das "Merkblatt Einkauf" erhalten und zur Kenntnis genommen habe.
- › ich mir bewusst bin, dass die steuerliche Geltendmachung von freiwilligen Einkaufssummen meiner Verantwortung unterliegt.
- › mir bewusst ist, dass eine unterlassene oder ungenaue Angabe der gesetzlich vorgeschriebenen Informationen steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, für die ich die alleinige Verantwortung trage.
- › ich die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet habe.

Ort, Datum

Unterschrift