

# Freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse

Art. 79 BVG, Art. 60 BVV2

|   |     |      |
|---|-----|------|
| <b>Versicherte Person</b>   |     |      |
| <b>Versichertennummer</b>   | 51/ |      |
| 1. Welchen Betrag werden Sie überweisen?  | CHF |      |
| 2. Sind Sie arbeits- bzw. erwerbsunfähig?   | Ja  | Nein |
| 3. Haben Sie bereits Altersleistungen bezogen oder beziehen Sie aktuell Altersleistungen?                                 | Ja  | Nein |
| 4. Waren Sie jemals selbstständig erwerbstätig und haben in die Säule 3a einbezahlt?                                      | Ja  | Nein |
| Falls ja, wie hoch ist das Guthaben?  | CHF |      |
| 5. Sind noch nicht übertragene Guthaben aus der beruflichen Vorsorge vorhanden? (z. B. Freizügigkeitspolice oder -konto)? | Ja  | Nein |
| Falls ja, wie hoch ist das Guthaben?  | CHF |      |
| 6. Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen?   | Ja  | Nein |
| Falls ja, wann fand der Umzug statt?  |     |      |
| 7. Haben Sie Vorbezüge für die Finanzierung Ihres Eigenheims getätigt und noch nicht vollständig zurückbezahlt?           | Ja  | Nein |
| Falls ja, in welcher Höhe?  | CHF |      |
| Zu welchem Zeitpunkt?   |     |      |

Sie haben sämtliche Fragen mit «Nein» beantwortet: Ihrer Einzahlung steht somit nichts mehr im Wege! Sie können für die Überweisung die Zahlstelle auf der Folgeseite verwenden und uns dieses Formular zustellen. Nach Zahlungseingang erhalten Sie von uns die entsprechende Steuerbescheinigung.

Sie haben mindestens eine Frage mit «Ja» beantwortet: Bitte stellen Sie uns dieses Formular und die entsprechenden Belege zu. Wir werden anschliessend eine Berechnung des maximalen Einkaufsbetrages erstellen und Ihnen zukommen lassen.

## Bestätigung

Ich bestätige, dass ich sämtliche Fragen wahrheitsgetreu beantwortet und die reglementarischen Bestimmungen zum Einkauf zur Kenntnis genommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person

### Wichtige Hinweise

- Für die Steuerbescheinigung ist das Datum des Zahlungseingangs massgebend. Auf das Jahresende empfehlen wir Ihnen, die Zahlung rechtzeitig vorzunehmen, damit sie für das laufende Jahr bescheinigt werden kann.
- Die untenstehende Zahlungsverbindung dürfen Sie nur für einen Beitragseinkauf aus Ihrem privaten Vermögen verwenden.
- Weitere Hinweise finden sie auf [www.baloise.ch/BVGdokumente](http://www.baloise.ch/BVGdokumente) unter Merkblätter.

### Zahlungsverbindung für Ihren Einkauf

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Einzahlung für | Baloise Leben AG, 4002 Basel |
| Kontonummer    | CH56 0900 0000 3029 0259 0   |
| Vermerk        | Einkauf Beitragsjahre        |
|                | 51/                          |

### Einschränkungen

- Wenn Sie zusätzlich bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung versichert sind, müssen Sie abklären, ob das dort aktuell vorhandene Altersguthaben das maximal mögliche reglementarische Altersguthaben übersteigt. Der übersteigende Betrag ist bei der Einkaufsberechnung zu berücksichtigen und uns zu melden.
- Falls Sie aus dem Ausland in die Schweiz gezogen sind und vor dem Zuzug noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört haben, darf Ihr Einkaufsbetrag in den ersten fünf Jahren nach Eintritt in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung jährlich maximal 20% Ihres reglementarischen versicherten Lohnes betragen.
- Haben Sie einen Vorbezug zu Gunsten selbst genutzten Wohneigentums getätigt, so müssen Sie vor einem Beitragseinkauf den vorbezogenen Betrag ohne Zinsen zurückzahlen.
- Wenn Sie einen Einkauf in die Pensionskasse geleistet haben, dürfen Sie die daraus resultierende Leistung innerhalb der folgenden drei Jahre nicht in Kapitalform beziehen. Dies betrifft z. B. Kapitalleistungen bei Pensionierung, den Vorbezug zur Finanzierung von Wohneigentum oder den Barbezug der Freizügigkeitsleistung bei Austritt aus der Pensionskasse.