

Freiwilliger Einkauf in die Pensionskasse

(Art. 79 BVG, Art. 60 BVV2)

Bitte beantworten Sie alle Fragen. Trifft eine Aussage zu, vergessen Sie nicht die entsprechende Belege mitzusenden.

Name und Vorname

Versichertennummer (51/x.xxx.xxx)

1.
 Haben Sie eine private gebunden Vorsorge (Säule 3a)? Nein Ja, Betrag CHF
 Wenn ja, wie hoch ist Ihr Guthaben?

2.
 Haben Sie noch andere, nicht übertragene Guthaben aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule), wie Freizügigkeitspolicen, -Konti oder andere Leistungen? Wenn ja, welcher Betrag? Nein Ja, in Höhe von CHF

3.
 Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen? Nein Ja, und ich war bei einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz versichert.
 Zugangsdatum
 Ja, aber ich war bei keiner Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz versichert.
 Zugangsdatum

Wichtiger Hinweis, falls Sie mit „Ja“ beantwortet haben: Ihre jährliche Einkaufssumme wird in den ersten fünf Jahren nach Eintritt in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung auf 20% Ihres versicherten Lohnes begrenzt.

4.
 Haben Sie einen Vorbezug für Wohneigentumsförderung getätigt? Nein Ja, getätigt am
 Betrag: CHF
 Wenn ja, haben Sie diesen schon vollständig zurückbezahlt? Nein Ja, am

Aktuelle Adresse (Strasse, PLZ, Ort), Datum

Unterschrift der versicherten Person

Bitte ausfüllen und zurücksenden an:
 Basler Leben AG
 Aeschengraben 21
 CH-4002 Basel

Wir machen Sie sicherer.

www.baloise.ch