

Formular für Aktivversicherte

Freiwilliger Einkauf

Einsenden an: Pensionskasse der Siemens-Gesellschaften in der Schweiz,
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich

Versicherte Person

Name: _____		Vorname: _____	
Strasse Nr.: _____			
PLZ: _____	Ort: _____	Land: _____	
Geburtsdatum: _____		Versicherten-Nr.: _____	
Zivilstand:			
<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Verheiratet <input type="checkbox"/> Verwitwet <input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Eingetragene Partnerschaft <input type="checkbox"/> Aufgelöste Partnerschaft			
Arbeitgeber: _____			
Telefon: _____		E-Mail _____	

Fragen an die versicherte Person

a) Freizügigkeitsguthaben aus früheren Arbeitsverhältnissen in der Schweiz

Verfügen Sie über Guthaben auf Freizügigkeitskonten oder -policen (ohne Säule 3a)? Ja Nein

Falls ja:

Totalbetrag in CHF: _____ per (Datum): _____

→ Bitte aktuelle FZ-Auszüge beilegen.

b) Guthaben Säule 3a

Verfügen Sie über 3a Guthaben? Ja Nein

Falls ja:

Übersteigt Ihr Guthaben den Maximalbetrag gemäss Tabelle des Bundesamtes für Sozialversicherungen (siehe unsere Webseite www.pk-siemens.ch → Infocenter)? Ja Nein

→ Falls ja: Bitte aktuelle 3a-Auszüge beilegen.

c) Vorbezug für Wohneigentum vor Eintritt in die PK Siemens

Haben Sie bei früheren Pensionskassen Vorbezüge getätigt und diese noch nicht oder nicht vollumfänglich zurückbezahlt? Ja Nein

Falls ja:

Ausstehender Betrag in CHF: _____ per (Datum): _____

→ Bitte Kopien der Abrechnung beilegen.

d) Ehescheidung vor Eintritt in die PK Siemens

Wurden Teile Ihres Freizügigkeitsguthabens an den geschiedenen Ehepartner ausbezahlt und von Ihnen noch nicht (vollständig) wieder eingekauft? Ja Nein

Falls ja:

Ausstehender Betrag in CHF: _____ per (Datum): _____

→ Bitte Kopie der Abrechnung beilegen.

e) Zuzug aus dem Ausland

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

Falls ja:

Datum Zuzug: _____

Waren Sie bereits einmal bei einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz versichert? Ja Nein

→ Bitte Kopien der Versicherungsausweise und/oder Austrittabrechnungen beilegen.

f) Vorzeitige Pensionierung

Beziehen/bezogen Sie infolge vorzeitiger Pensionierung bereits Altersleistung aus der beruflichen Vorsorge (Rente oder Kapital)? Ja Nein

→ Bitte Kopien des Rentenbescheids bzw. des Entscheids der Kapitalauszahlung beilegen.

g) Herkunft der finanziellen Mittel*

Woher stammen die Mittel für den geplanten Einkauf in die Pensionskasse? Private Mittel
 Übertrag von Freizügigkeitsguthaben
 Übertrag aus Säule 3a-Guthaben

*Diese Information ist für die Bescheinigung über Vorsorgebeiträge zuhanden der Steuerbehörde notwendig.

Bestätigung

Ich bestätige, das Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben. Ich habe den Inhalt des Merkblatts «Freiwilliger Einkauf», speziell die Einschränkung gemäss Artikel 37, Absatz 5, Vorsorgereglement und die Ausführungen zu den Steuern, zur Kenntnis genommen. Unterlassungen oder Ungenauigkeiten können steuerliche Folgen nach sich ziehen, für die ich alleine die Verantwortung trage.

Ort/Datum

Unterschrift versicherte Person