

Erklärung Freiwillige Einlage

Dieses Dokument ist spätestens im Zeitpunkt der Einzahlung an die Pensionskasse AR zu senden. Ist die Pensionskasse AR bis 4 Wochen nach der Einzahlung nicht im Besitz der Erklärung, wird der überwiesene Betrag ohne vorherige Rückfrage zinslos zurückvergütet. Wenn die Einzahlung die maximal mögliche Einkaufssumme übersteigt, wird die Differenz ebenso zinslos zurückerstattet.

Bitte beantworten Sie alle untenstehenden Fragen, indem Sie den für Sie zutreffenden Fall ankreuzen. Stellen Sie uns zudem, sofern notwendig, die aktuellen Belege zu.

1. Freizügigkeitskonten / Freizügigkeitspolicen

Ich verfüge über **keine** Freizügigkeitskonten / -policen im Rahmen der 2. Säule.

Ich verfüge über folgende Freizügigkeitskonten / -policen im Rahmen der 2. Säule bei einer oder mehreren Freizügigkeitseinrichtungen.

(Gesamtbetrag aller Freizügigkeitsguthaben deklarieren und Auszüge beilegen):

CHF _____ per 31.12.

Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben vor, dass Austrittsleistungen von bisherigen Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen werden müssen.

Wir bitten Sie, die entsprechende(n) Bank(en) / Versicherung(en) zu beauftragen, diese zu saldieren und der Pensionskasse AR zu überweisen.

Zahlungsverbindung: CH11 0483 5011 2246 3100 1, Credit Suisse (Schweiz) AG, 8070 Zürich

2. Guthaben Säule 3a bei selbständiger Erwerbstätigkeit

Ich war **nie** selbständig erwerbend.

Ich war selbständig erwerbend und es bestehen **keine** Säulen 3a-Konten / -policen.

Ich war selbständig erwerbend und es bestehen folgende Säulen 3a-Konten / -policen:

CHF _____ per 31.12.

(Gesamtbetrag aller Säule 3a-Guthaben deklarieren und Auszüge beilegen)

3. Wohnsitz / Zuzug aus dem Ausland

Ich bin seit Geburt in der Schweiz wohnhaft / gemeldet.

Ich bin per (Datum) _____ von (Land) _____ zugezogen
und von (Datum) _____ bis (Datum) _____ bereits bei einer
schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert gewesen.

(Vorsorgeausweis(e) oder Austrittsabrechnung(en) beilegen)

4. Vorbezug für Wohneigentum (WEF)

Ich habe **keinen** Vorbezug für Wohneigentum mit Mitteln der beruflichen Vorsorge getätigt.

Ich habe folgenden Vorbezug für Wohneigentum mit Mitteln der beruflichen Vorsorge getätigt:

CHF _____ per 31.12.

5.1 Altersrente aus der beruflichen Vorsorge

Ich beziehe **keine** Altersrente aus der beruflichen Vorsorge.

Ich beziehe eine Altersrente aus der beruflichen Vorsorge und das Gesamtkapital vor der Umwandlung in eine Altersrente betrug CHF

(Rentenschreiben beilegen)

5.2 Alterskapital aus der beruflichen Vorsorge

Ich habe **keinen** Alterskapitalbezug aus der beruflichen Vorsorge geltend gemacht.

Ich habe einen Alterskapitalbezug aus der beruflichen Vorsorge in der Höhe von CHF _____ geltend gemacht.

(Nachweis der Kapitalauszahlung beilegen)

Ich nehme zur Kenntnis, dass für freiwillige Einlagen ein dreijähriges Kapitalauszahlungsverbot besteht, d.h. daraus resultierende Leistungen dürfen während drei Jahren nicht in Form von Kapital bezogen werden.

Ich erkläre hiermit, dass die oben mitgeteilten Angaben den Tatsachen entsprechen und ich alle notwendigen Deklarationen wahrheitsgetreu vorgenommen habe. Das Merkblatt freiwillige Einlage habe ich zur Kenntnis genommen.

Name und Vorname

Adresse (Strasse, PLZ Ort)

Geburtsdatum

Arbeitgeber

Ort und Datum

Unterschrift versicherte Person:

.....