

Erklärung/Bestätigung betreffend Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung

Bei Stellenwechsel und Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sowohl die Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch vorhandene weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen, d. h., in die neue Kasse einzubringen (Art. 4 Abs. 2 bis FZG). Seit dem 1. Januar 2006 sind solche Freizügigkeitsguthaben, auch wenn sie nicht der Übertragungspflicht unterliegen, also unabhängig vom Stellenwechsel, auf freiwillige Einkaufsleistungen anzurechnen. Bei ehemals Selbständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 2b und Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen (Art. 60a BVV2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland nach dem 1. Januar 2006 eingeschränkt (Art. 60b BVV2).

In diesem Zusammenhang bestätige ich, dass

- keine Freizügigkeitskonti oder -policen im Rahmen der 2. Säule existieren
- folgende Freizügigkeitskonti/-policen im Rahmen der 2. Säule bei Freizügigkeitseinrichtungen bestehen (bitte Auszüge beilegen):

Saldo/Rückkaufswert per 31.12.	Name und Adresse der Bank/Versicherung

Zusätzlich für ehemals selbständig Erwerbende: Bestätigung, dass

- keine Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der gebundenen Vorsorge (Säule 2b/3a) bestehen
- folgende Säule 2b/3a-Konti/-policen bestehen (bitte Auszüge/Steuerbestätigungen beilegen):

Saldo/Rückkaufswert per 31.12.	Name und Adresse der Bank/Versicherung

Zudem bestätige ich, dass:

- ich nicht innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland zugezogen bin
- ich am _____ zugezogen bin (Kopie Aufenthaltsbewilligung beilegen) und
- bereits früher bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert war (bitte Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen)

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Adresse _____

Ort, Datum _____

Unterschrift der versicherten Person _____