

Freiwilliger Einkauf in die vorzeitige Pensionierung Berufliche Vorsorge

Arbeitgeber

Vertrags-Nr.

Persönliche Angaben

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Sozialversicherungs-Nr.
(AHV-Nr.)

Telefon-Nr.

E-Mail

Angaben zum freiwilligen Einkauf

1. Einkaufssumme

Ein Einkauf in die vorzeitige Pensionierung kann nur erfolgen, wenn die vollen reglementarischen Leistungen erreicht sind. Ist nur eine vorzeitige Teilpensionierung vorgesehen, ergibt sich ein entsprechend geringerer Einkaufsbedarf.

Geplantes Pensionierungsdatum?

Zu wie viel Prozent?

%

Ich habe von folgenden Bestimmungen Kenntnis genommen:

Verzichtet die versicherte Person auf die vorzeitige Pensionierung und sind die vollen reglementarischen Leistungen bezogen auf das reglementarische Referenzalter erreicht, treten folgende Massnahmen in Kraft:

- Die versicherte Person und der Arbeitgeber leisten keine Sparbeiträge mehr.
- Die zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Umwandlungssätze werden eingefroren.
- Das Altersguthaben wird nicht mehr verzinst.

Die vollen reglementarischen Leistungen bezogen auf das reglementarische Referenzalter dürfen höchstens um 5% überschritten werden. **Über diese Grenze hinaus gebildetes Altersguthaben fällt bei Pensionierung den freien Mitteln des Vorsorgewerks zu.** Diese können unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen an die Destinatäre des Vorsorgewerks verteilt werden und kommen nicht mehr ausschliesslich der versicherten Person zu.

Folgende Fälle werden gesondert betrachtet:

- Überschreitungen der Grenze infolge Änderungen des Beschäftigungsgrads oder des versicherten Lohnes.
- Überschreitungen der Grenze infolge Überträgen von Vorsorgemitteln bei Ehescheidung oder der gerichtlichen Auflösung der eingetragenen Partnerschaft.
- Wechsel des Sparplans

2. Vorbezüge für Wohneigentum

Haben Sie Vorbezüge für Wohneigentum getätigt und diese noch nicht zurückbezahlt?

Ja

Nein



3. Freizügigkeitskonten oder Freizügigkeitspolicen

Haben Sie Guthaben auf Freizügigkeitskonten oder Freizügigkeitspolicen? Ja Nein

Wenn ja, benötigen wir nähere Angaben:

Saldo des Freizügigkeitskontos oder des Rückkaufswertes der Freizügigkeitspolice per	31.12.
Saldo	Name der Bank bzw. Versicherungsgesellschaft
CHF	
CHF	

4. Selbständige Erwerbstätigkeit

Sind oder waren Sie jemals selbständig erwerbend und haben in die Säule 3a einbezahlt? Ja Nein

Wenn ja, benötigen wir nähere Angaben:

Saldo des 3a-Kontos oder Rückkaufswert der 3a-Lebensversicherungspolice per	31.12.
Saldo	Name der Bank bzw. Versicherungsgesellschaft
CHF	
CHF	

5. Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie in den letzten 5 Jahren aus dem Ausland zugezogen? Ja Nein

Wenn ja, waren Sie davor je in einer Schweizerischen Vorsorgeeinrichtung (2. Säule) versichert? Ja Nein

Wenn ja, legen Sie bitte Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen früherer schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen bei.

6. Bezogene Altersleistungen (Kapital oder Rente)

Haben Sie bereits Altersleistungen bezogen oder beziehen Sie zurzeit eine Altersrente? Ja Nein

Wenn ja, legen Sie bitte eine Bescheinigung über die Leistungen im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung bei.

Unterschrift

Die/der Unterzeichnende erklärt, alle Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und bestätigt das Merkblatt «Einkauf in die Berufliche Vorsorge» gelesen und die darin aufgeführten Voraussetzungen und Auswirkungen verstanden zu haben. Das Merkblatt steht in unserem Download-Center unter www.pax.ch/bv-download zur Verfügung.

Ort/Datum		Unterschrift	
Vorname/Name in Blockschrift		versicherte Person	



Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH64 0900 0000 1527 3791 0
Pax, Sammelstiftung BVG
Aeschenplatz 13
4002 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag
CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF

Konto / Zahlbar an
CH64 0900 0000 1527 3791 0
Pax, Sammelstiftung BVG
Aeschenplatz 13
4002 Basel

Zusätzliche Informationen
Freiwilliger Einkauf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

