



Einkauf Beitragsjahre

Vertrag Nr. /

Arbeitgeber Name und Adresse

Versicherte Person

Name

Vorname

Personalnummer

Versichertennummer

Strasse, PLZ und Ort

Geburtsdatum

Geschlecht

m w

Einkauf

Ich beantrage die Erstellung einer Einkaufsberechnung für den Einkauf fehlender Beitragsjahre

per

Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie seit dem 1. Januar 2006 vom Ausland in die Schweiz zugezogen?

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Datum Einreise in die Schweiz

Wenn Ja, haben Sie jemals einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) angehört?

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Das Vorsorgeverhältnis dauerte von bis

Für Personen, die aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört haben, darf in den ersten 5 Jahren nach Eintritt in eine schweizerische

Vorsorgeeinrichtung die jährliche Zahlung in Form eines Einkaufs 20% des reglementarischen versicherten Lohnes nicht überschreiten.

Ehescheidung

Hatten Sie eine Kapitalauszahlung aus der 2. Säule infolge Ehescheidung, welche nicht vollständig wieder zurückbezahlt wurde?

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Bitte legen Sie die Abrechnungen bei.

CHF per

CHF per

Ein Einkauf wird vorab zur Schliessung einer scheidungsbedingten Vorsorgelücke verwendet. Erfolgte eine Auszahlung infolge Ehescheidung und Vorbezug für Wohneigentum, so

teilen Sie uns bitte mit, welche Vorsorgelücke zuerst zurückbezahlt werden soll.

Vorbezüge für Wohneigentum

Haben Sie Mittel für Wohneigentum aus der 2. Säule vorbezo-

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Bitte legen Sie die Abrechnungen bei.

CHF per

Vorsorgelücken infolge Vorbezug für Wohneigentum und/oder Ehescheidung müssen vollständig zurückbezahlt sein, bevor ein Einkauf vorgenommen werden kann. Erfolgte eine Auszah-

lung infolge Ehescheidung und Vorbezug für Wohneigentum, so teilen Sie uns bitte mit, welche Vorsorgelücke zuerst eingekauft werden soll.

Rückzahlung Vorsorgelücke

Rückzahlung Wohneigentumsvorbezug

Einkauf infolge Ehescheidung

Freizügigkeitskonten/-policen und weitere Guthaben

Besitzen Sie weitere Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitskonto/-Police in der 2. Säule) aus früheren Arbeits- und/oder Vorsorgeverhältnissen, die Sie nicht in die Vorsorgeeinrichtung eingebracht haben?

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Freizügigkeitsanspruch bei (Name und Adresse)

CHF per

Freizügigkeitsanspruch bei (Name und Adresse)

CHF per

Beziehen Sie bereits eine Altersleistung in Form von Rente oder haben als Altersleistung Kapital bezogen?

Nein Ja

Wenn Ja, bitte Bescheinigung über den Leistungsbezug einreichen.

Selbstständige Erwerbstätigkeit Waren Sie ab dem 1.1.1985 jemals selbstständig erwerbstätig?
 Nein Ja

Falls Ja, haben Sie während dieser Zeit in der Säule 3a an Stelle der 2. Säule vorgesorgt?

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Guthaben Säule 3a bei (Name und Adresse)

CHF

per

Sofern während einer Zeit als Selbstständigerwerbender in der Säule 3a statt in der 2. Säule vorgesorgt wurde, wird ein Teil des Säule 3a-Guthabens an die Einkaufssumme

angerechnet. Auch aufgelöste 3a-Guthaben sind für die Berechnung relevant und müssen angegeben werden, wenn als Altersleistung Kapital bezogen wurde.

Hinweise **Gültigkeit:** Die Einkaufsberechnung erfolgt aufgrund der zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Gegebenheiten (Plandefinitionen, Lohn, Verzinsung usw.). Vorbehalten bleiben Anpassungen, welche zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind.
Steuern: Die Steuerbehörden berücksichtigen beim Entscheid über die steuerliche Abzugsfähigkeit eines Einkaufs sämtliche Vorsorgeverhältnisse und -guthaben einer versicherten Person. Wir nehmen die Einkaufsberechnung basierend auf den uns bekannten Angaben vor. Wir können keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Angaben vollständig sind und dass der Einkauf steuerlich zum Abzug zugelassen wird.
Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge bezogen werden.
Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 12. März 2010 entschieden, dass nicht nur die eingekauften Leistungen, sondern das gesamte Altersguthaben aus steuerrechtlicher Sicht drei Jahre lang für den Kapitalbezug gesperrt bleibt.

Einkauf: Die Zahlung muss von einem Konto stammen, welches auf den Namen der versicherten Person lautet. Beim Einkauf werden fehlende Beitragsjahre ausfinanziert und in den überobligatorischen Teil Ihrer Vorsorge eingebaut.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Reglementes.

Bestätigung Ich bestätige, informiert zu sein, dass die Berechnung des Einkaufsbetrages auf Basis meiner Angaben und den der Vorsorgeeinrichtung verfügbaren Daten vorgenommen wird.

Ich habe die Hinweise gelesen und verstanden. Ausserdem habe ich davon Kenntnis genommen, dass eine Unterlassung oder Ungenauigkeit in den obenstehenden Informationen steuerliche Folgen hat, für die ich allein die Verantwortung trage.

Haftungsausschluss Die Pensionskasse der ISS Schweiz haftet nicht für die Angemessenheit und die steuerlichen Konsequenzen eines allfälligen Einkaufs.

Unsere Betrachtung ist vorsorgerechtlich. Für die steuerrechtliche Betrachtung übernehmen wir keine Gewähr.

Unterschrift Datum

Unterschrift versicherte Person

Senden an Pensionskasse der ISS Schweiz
Geschäftsstelle Winterthur
Postfach 300
8401 Winterthur

Tel. +41 58 215 31 73
www.pk-iss.ch