

Anmeldung zum freiwilligen Einkauf von Versicherungsjahren

Name _____ Vorname _____
Strasse _____ PLZ / Ort _____
Geburtsdatum _____
AHV-Nr. _____
e-mail _____ Tel. Mobil _____

- ordentlicher Einkauf von Versicherungsjahren
 Wiedereinkauf im Falle der Ehescheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft.

Wurden sämtliche Freizügigkeitsleistungen eingebracht? Ja
 Nein

Erfolgt die Finanzierung über die Säule 3a? Ja
 Nein

Haben Sie einen noch offenen Vorbezug von Vorsorgegeldern im Rahmen der Wohneigentumsförderung? Ja, CHF _____ am _____ (Datum)
 Nein

Waren Sie seit 1985 je selbständig erwerbend? Ja (zwingend allfällige Säule 3a-Kontoauszüge beilegen)
 Nein

Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre aus dem Ausland zugezogen? Ja, am _____
 Nein

Ein Einkauf von Versicherungsjahren kann jederzeit getätigt werden.

- Es werden _____ Versicherungsjahre eingekauft.**
oder
 Es wird ein Betrag von CHF _____ eingekauft.

Die Bezahlung der Einkaufssumme erfolgt:

- umgehend in einem Betrag CHF _____
 durch monatlichen Lohnabzug CHF _____ (max. Dauer: 5 Jahre / 60 Raten)
 aus der Säule 3a CHF _____

Datum / Unterschrift der versicherten Person

- Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden.
- Um einen Einkauf zu tätigen, darf kein offener Einkaufssaldo bestehen. Zudem müssen, ausser bei einem Wiedereinkauf infolge Scheidung oder Auflösung der Partnerschaft, sämtliche WEF-Vorbezüge zurückbezahlt sein.
- Nach Eingang und Prüfung dieser Anmeldung erstellt die Migros-Pensionskasse, sofern die gesetzlichen und reglementarischen Bedingungen erfüllt sind, eine Vereinbarung (gilt nur für Einkäufe von Versicherungsjahren mit monatlichem Lohnabzug).
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Merkblatt zum Einkauf. Insbesondere verweisen wir auf die Bemerkungen bezüglich der steuerlichen Abzugsfähigkeit.