



Pensionskasse Thurgau
Schulstrasse 10
Postfach
8570 Weinfelden
Telefon
www.pktg.ch

071 677 99 22
info@pktg.ch

Pensionskasse Thurgau
Schulstrasse 10
8570 Weinfelden

Selbstdекlaration – Einkauf Leistungsziel

Für den Einkauf von Vorsorgeleistungen in die berufliche Vorsorge gelten restriktive gesetzliche Bestimmungen. Zur korrekten Berechnung Ihrer maximal möglichen Einkaufssumme bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen vollständig und wahrheitsgetreu zu beantworten. Bitte senden Sie uns das Formular anschliessend datiert und unterzeichnet zurück. Die Erklärung ist für 1 Jahr gültig, danach muss eine neue Erklärung ausgefüllt werden, sofern ein weiterer Einkauf getätigt wird. Besten Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

1. Freizügigkeitskonti und -policen

Verfügen Sie über weitere Guthaben der 2. Säule bei einer Freizügigkeits-einrichtung?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, benötigen wir eine Kopie des aktuellen Kontoauszugs bzw. der Rückkaufswertberechnung des jeweiligen Guthabens

2. Vorbezug von Wohneigentum (WEF)

Haben Sie einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt, den Sie noch nicht vollständig zurückbezahlt haben?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, wann wurde der Vorbezug getätigt und wie hoch war dieser?

CHF

Datum:

(Grundbuchanmeldung und Steuermeldung beilegen, sofern der Bezug der pktg nicht bereits bekannt ist)

3. Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie aus dem Ausland zugezogen und sind bisher weniger als 5 Jahre in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert gewesen?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, wann erfolgte der Zuzug?

Datum:

Waren Sie bereits vor dem Zuzug in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, bitte Versicherungsausweis und/oder Austrittsabrechnung beilegen.

4. Selbständigkeit

Waren Sie jemals selbständig erwerbend und haben in die 3. Säule einbezahlt?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, benötigen wir eine Kopie des Kontoauszuges bzw. der Rückkaufswertberechnung per Ende des Vorjahres.

5. Altersleistungen aus der beruflichen Vorsorge

Haben Sie bereits eine Altersrente oder Alterskapital aus der beruflichen Vorsorge bezogen?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, geben Sie bitte Folgendes an:

Gesamtguthaben in CHF

Falls ja, benötigen wir eine Kopie des definitiven Rentenentscheides.

bitte wenden

Ich nehme Folgendes zur Kenntnis:

- Die Einkäufe dürfen innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden.
- Die maximale jährliche Altersrente ist auf das Zehnfache der maximalen jährlichen AHV-Rente begrenzt. Ein allfälliger darüberhinausgehender Betrag ist zwingend in Kapitalform zu beziehen. Sämtliche daraus entstehenden steuerlichen Auswirkungen gehen zulasten des Versicherten.

Personalien

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ, Wohnort:

AHV-Nr.:

756.

Geburtsdatum:

Private Emailadresse:

Ort/ Datum:

Unterschrift:

Wenn Sie alle vorstehenden Fragen mit „**nein**“ beantwortet haben, können Sie die Zahlung des unter Ziffer 4.1 Ihres Leistungsausweises ausgewiesenen Maximalbetrags **direkt veranlassen**. Eine vorgängige Einkaufsofferte durch die pktg ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Wurde mindestens eine der vorstehenden Fragen mit „**ja**“ beantwortet, muss vor der Zahlung eine individuelle Einkaufsofferte durch die pktg erstellt werden. In diesem Fall bitten wir Sie, mit der **Zahlung zuzuwarten**, bis Sie die entsprechende Einkaufsofferte von uns erhalten haben.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code und ergänzen Sie bei der Bankenüberweisung die Angabe im Feld „Zusätzliche Informationen“ **Kto. 20310, FWE / Name, Vorname, AHV-Nr.**. Bitte beachten Sie, dass nur Überweisungen zulässig sind, die von einem Konto stammen, das auf Ihren Namen lautet (persönliches Konto oder ein und/oder - Konto, welches auf Sie und Ihre/n Ehepartner/in lautet. Ebenso möglich ist eine Zahlung ab dem Konto des Ehepartners, in diesem Fall bitte unbedingt den Namen der aktivversicherten Person angeben, welcher der Betrag gutgeschrieben werden soll.

Empfangsschein		Zahlteil	
Konto / Zahlbar an CH16 0078 4102 0440 3720 8 Pensionskasse Thurgau Schulstrasse 10 8570 Weinfelden		Konto / Zahlbar an CH16 0078 4102 0440 3720 8 Pensionskasse Thurgau Schulstrasse 10 8570 Weinfelden	
Zahlbar durch (Name/Adresse) _____		Zusätzliche Informationen Kto. 20310, FWE / Name, Vorname, SV-Nummer	
Währung CHF	Betrag _____	Währung CHF	Betrag _____
Annahmestelle _____		Zahlbar durch (Name/Adresse) _____	