

2026

Pensionskasse Thurgau
Schulstrasse 10
8570 Weinfelden

Selbstdeklaration – Einkauf Leistungsziel / Freiwillige Einlagen

Erklärung zum Einkauf von Vorsorgeleistungen in die berufliche Vorsorge für das Jahr 2026

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 jährlich neu einzureichen. Besten Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

Falls keine Einschränkungen aufgrund der nachfolgenden Angaben festzuhalten sind (alle Angaben wurden mit „nein“ beantwortet) dürfen Sie den Maximalbetrag, welcher unter Punkt 4.1 Ihres Leistungsausweises per 1. Januar 2026 aufgeführt ist, einzahlen. Wurde mindestens eine Frage mit „ja“ beantwortet, erstellen wir gerne eine Einkaufsberechnung für Sie.

1. Freizügigkeitskonti und -policen

Verfügen Sie über weitere Guthaben der 2. Säule bei einer Freizügigkeits-einrichtung (Bank und/oder Versicherung)?

☐ ja ☐ nein

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

Ich habe die entsprechende(n) Bank(en)/Versicherung(en) beauftragt, diese zu saldieren und zu meinen Gunsten der Pensionskasse Thurgau zu überweisen

☐ ja ☐ nein

2. Vorsorgeguthaben in anderen Pensionskassen

Sie sind bei einer weiteren Vorsorgeeinrichtung versichert?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, benötigen wir eine aktuelle Kopie des Vorsorgeausweises und eine Bestätigung vom Einkaufspotential bzw. vom Überschuss.

3. 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:

(Grundbuchauszug und Steuermeldung beilegen)

4. Zuzug aus dem Ausland

Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland zugezogen?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, wann erfolgte der Zuzug?

Datum:

Waren Sie bereits vor dem Zuzug in einer Schweizer Pensionskasse versichert?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, bitte Versicherungsausweis und/oder Austrittsabrechnung beilegen.

5. Säule 3a („grosse“ Säule)

Waren Sie selbständigerwerbend und haben dadurch ein Vorsorgekonto oder eine Vorsorgepolice Säule 3a („grosse“ Säule für Selbständigerwerbende) gebildet?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, benötigen wir eine Kopie des Kontoauszuges bzw. der Rückkaufswert-Berechnung per Ende des Vorjahres.

6. Altersleistungen aus der beruflichen Vorsorge

Haben Sie bereits eine Altersrente oder Alterskapital aus der beruflichen Vorsorge bezogen? Wenn ja, geben Sie bitte Folgendes an:

☐ ja ☐ nein

(Gesamtkapital vor der Umwandlung in Form einer Rente).

Gesamtguthaben in CHF

Kapitalbezug in CHF

7. Barbezug aufgrund Ausreise ins Ausland

Haben Sie einen Barbezug aus der beruflichen Vorsorge wegen Ausreise ins Ausland getätigt?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, teilen Sie uns bitte folgende Werte mit.

Kapitalbezug in CHF

Datum:

8. Barbezug aufgrund Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit

Haben Sie einen Barbezug aus der beruflichen Vorsorge wegen Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit getätigt?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, teilen Sie uns bitte folgende Werte mit.

Kapitalbezug in CHF

Datum:

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Einkäufe innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden dürfen.

Personalien

Name, Vorname:

Adresse:

PLZ, Wohnort:

AHV-Nr.:

756.

Geburtsdatum:

Private Emailadresse:

Ort/ Datum:

Unterschrift: