

Selbstdeklaration – Einkauf vorzeitige Pensionierung

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.

Ich plane eine vorzeitige Pensionierung per (TT/MM/JJJJ)

Im Zeitpunkt der effektiven Pensionierung darf die Altersrente, die die versicherte Person im ordentlichen Pensionierungsalter maximal hätte erreichen können, höchstens um 5 Prozent überschritten werden (Höchstgrenze von 105 Prozent). Kapitaleleistungen werden in versicherungstechnisch gleichwertige Rentenleistungen umgerechnet. Wird auf die geplante vorzeitige Pensionierung verzichtet, so werden die Leistungen auf maximal 105% des Leistungsziels beschränkt. Ein allfällig übersteigender Teil verfällt an die pktg.

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.

Ein Einkauf für die vorzeitige Pensionierung ist nur möglich, wenn:

- die versicherte Person bereits in die vollen reglementarischen Leistungen eingekauft ist, und
- sich die versicherte Person nach einer Ehescheidung wieder vollumfänglich eingekauft hat, und
- kein Vorsorgefall eingetreten ist (Invalidität, Pensionierung).

Die maximal mögliche Einkaufssumme muss vor jedem Einkauf für die vorzeitige Pensionierung erneut angefragt werden.

Ich nehme Folgendes zur Kenntnis:

- **Die versicherte Person bestätigt hiermit, dass sie die Ausführungen und insbesondere die reglementarischen Bestimmungen der Pensionskasse pktg betreffend Einkauf für vorzeitige Pensionierung und maximale Überschreitung des Leistungsziels gelesen und zur Kenntnis genommen hat.**
- **Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass Einkäufe innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden dürfen.**
- **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:

.....

Emailadresse:

.....

Ort/ Datum:

Unterschrift: