



Erklärung / Bestätigung im Zusammenhang mit einem persönlichen Einkauf

(Dieses Formular ist durch die versicherte Person **vollständig** und **wahrheitsgetreu** auszufüllen und unterzeichnet zurück zu senden.)

Personalien

Name _____ Vorname _____
 Strasse, Nr. _____ PLZ / Ort _____
 Geburtsdatum _____ AHV Nr. _____

Geschlecht männlich weiblich
 Sprache deutsch französisch
 Zivilstand ledig verheiratet /
 eingetragen geschieden verwitwet Konkubinats-
 seit Datum _____

Name Ehegatte* _____ Geb. Dat. Ehegatte* _____

*) bzw. eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner in Sinne des PartG.

Seit 1. Januar 2006 sind sämtliche Freizügigkeitsleistungen, auch wenn sie nicht der Überweisungspflicht unterliegen, auf freiwilligen Einkaufsleistungen anzurechnen. Bei Selbständigen sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebunden Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmten Umfang zu berücksichtigen (Art. 60a BVV2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Vorbezug im Rahmen des WEFG eingeschränkt.

In diesem Zusammenhang bestätige ich, dass

- Keine Freizügigkeitskonti oder -policen im Rahmen der 2. Säule bestehen
- Folgende Freizügigkeitskonti / -policen im Rahmen der 2. Säule bei Freizügigkeitseinrichtungen bestehen (bitte Auszüge beilegen)

Saldo / Rückkaufswert per 31.12.20.....	Name / Adresse Bank / Versicherung

- Keine Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der gebunden Säule 3a bestehen
- Folgende Säule 3a-Konti / -policen bestehen (bitte Auszüge beilegen)

Saldo / Rückkaufswert per 31.12.....	Name / Adresse Bank / Versicherung

- Kein Vorbezug für selbst bewohntes Wohneigentum getätigt worden ist.
- Folgende Vorbezüge für selbst bewohntes Wohneigentum getätigt worden sind:

Vorbezug am, über CHF	Angaben zum Gebäude

Ort, Datum:

Unterschrift der versicherten Person
