



Antrag freiwilliger Einkauf

Arbeitgeber / Vorsorgewerk

Vorsorgeplan

Versicherte Person

Name

Vorname

Geburtsdatum

Zivilstand

- ledig verheiratet geschieden verwitwet
 eingetragene Partnerschaft aufgelöste Partnerschaft

Sozialversicherungsnummer

756.

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kontaktadresse für Rückfragen
tagsüber (E-Mail oder Telefonnr.)

Bei Stellenwechsel und Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind gemäss den gesetzlichen Bestimmungen sowohl die Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch allfällig vorhandene weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen der 2. Säule zu übertragen, d. h. in die neue Kasse einzubringen (Art. 4 Abs. 2bis FZG). Bei ehemals Selbständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen (Art. 60a BVV 2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland in den ersten fünf Jahren nach Eintritt in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung eingeschränkt (Art. 60b BVV 2).

Bitte lesen Sie das Merkblatt Freiwilliger Einkauf aufmerksam durch.

Verfügen Sie im Rahmen der 2. Säule über Freizügigkeitskonti oder -policen oder besteht eine weitere Vorsorge bei einer anderen Stiftung?

Nein

Ja, ich verfüge über folgende Guthaben:

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

Waren Sie jemals selbständig erwerbend?

- Nein
- Ja,
 - aber ich verfüge dennoch über keine Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der Säule 3a.
 - ich verfüge über folgende Säule 3a - Konti/-policen (bitte Auszüge/Steuerbestätigungen beilegen):

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

Wohneigentumsförderung

Haben Sie bei früheren Pensionskassen und/oder von Freizügigkeitskonti oder -policen Vorbezüge getätigt und diese noch nicht oder nicht vollumfänglich zurückbezahlt?

- Nein
- Ja (bitte entsprechende Belege beilegen)

Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen?

- Nein
- Ja,
 - Ich war bereits früher (vor dem letzten Zuzug) in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert
Datum des Eintritts in diese Vorsorgeeinrichtung: _____
(bitte Vorsorgeausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen)
 - Datum des Eintritts in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung nach dem Zuzug aus dem Ausland:

Ich beabsichtige, folgende freiwillige Einlage zu tätigen:

Gewünschter Einkaufsbetrag: CHF _____

Vorgesehenes Einkaufsdatum: _____

- Einkauf in die reglementarischen Leistungen zur Verbesserung des Vorsorgeschatzes.
- Einkauf zum Auskauf der Kürzung der Altersleistung infolge vorzeitigem Altersrücktritt

Ich beabsichtige einen vorzeitigen Altersrücktritt per: _____ im Alter von: _____ Jahren

Gemäss Art. 40.7 des Vorsorgereglements der Unabhängigen Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ darf bei Verzögerung oder bei einem Verzicht auf den vorzeitigen Altersrücktritt, das reglementarische Leistungsziel höchstens um 5 Prozent überschritten werden. Über diese Grenze hinaus gebildetes Altersguthaben fällt bei Fälligkeit an das Vorsorgewerk.

Ich bestätige hiermit, das «**Merkblatt freiwilliger Einkauf**» gelesen zu haben und sämtliche Angaben auf diesem Einkaufsantrag wahrheitsgetreu, vollständig und korrekt beantwortet zu haben. Allfällige Konsequenzen aufgrund unvollständiger und/oder falscher Angaben trage ich vollumfänglich selbst.

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person