Pensionskasse der SR Technics Switzerland
c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
Postfach
8031 Zürich

Pensionskasse der SR Technics Switzerland
c/o Avadis Vorsorge AG
Zollstrasse 42
Postfach
8031 Zürich

Einkaufserklärung

Unternehmen		
Versicherte Person		
Name		
Vorname		
AHV-Nummer	Versichertennummer	Geschlecht
Geburtsdatum	Zivilstand	
Adresse		
PLZ und Ort		

Erklärung der versicherten Person für den persönlichen Einkauf. Ich wünsche eine

☐ **Berechnung für den Einkauf in die Maximalleistungen**

☐ **Berechnung für den Einkauf für eine vorzeitige Pensionierung im Alter:**
Einkäufe für eine vorzeitige Pensionierung sind erst möglich, wenn kein Einkaufspotential in die Maximalleistungen mehr besteht.
☐ **64** ☐ **63** ☐ **62** ☐ **61** ☐ **60** ☐ **59** ☐ **58**

☐ Ich habe bereits eine Berechnung des möglichen Einkaufs erhalten resp. der maximal mögliche Einkauf ist auf dem Vorsorgeausweis ersichtlich.

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, das heisst in die neue Kasse **einzubringen** (Art. 4 Abs. 2bis FZG). Diese Freizügigkeitsguthaben sind, auch wenn sie nicht der Übertragungspflicht unterliegen, also unabhängig vom Stellenwechsel, **auf freiwillige Einkaufsleistungen anzurechnen.** Bei ehemals Selbstständigerwerbenden sind zudem die Vorsorgeguthaben der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) in bestimmtem Umfang zu berücksichtigen (Art. 60a BVV2). Ferner sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland eingeschränkt (Art. 60b BVV2).
Auf der Rückseite dieses Formulars hat die versicherte Person zuhanden der Stiftung die entsprechenden Angaben zu machen.

Betreffend den gewünschten persönlichen Einkauf bestätige ich die folgenden Punkte:

1. Ich habe einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt und noch nicht zurückbezahlt.
Wenn ja, bitte Belege von sämtlichen Vorbezügen und Rückzahlungen beilegen.

☐ Ja ☐ Nein

---

2. Ich habe einen Bezug infolge Ehescheidung/Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft getätigt und möchte mich im Rahmen der übertragenen Austrittsleistung wieder einkaufen.
Wenn ja, bitte Kopie des entsprechenden Gerichtsurteils beilegen.

☐ Ja ☐ Nein

Ich habe nach dem Scheidungsbezug bereits bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung Einkäufe im Umfang von CHF getätigt.

---

3. ☐ Es existieren **keine** Freizügigkeitskonti oder -policen im Rahmen der 2. Säule.

☐ Es bestehen folgende Freizügigkeitskonti/-policen im Rahmen der 2. Säule bei Freizügigkeits-Einrichtungen. Bitte aktuelle Auszüge beilegen.

Saldo/Rückkaufswert per 31.12. Vorjahr	**Name/Adresse Bank bzw. Versicherung**
CHF	
CHF	

---

4. Ich bin einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen und habe während dieser Zeit Beträge zugunsten der Säule 3a einbezahlt.
Wenn ja, bitte die aktuellen Auszüge der Säule-3a-Konten beilegen.

☐ Ja ☐ Nein

---

5. **Sind Sie aus dem Ausland in die Schweiz gezogen?**

☐ Ja ☐ Grenzgänger ☐ Nein

Wenn ja oder Grenzgänger:
Ich lebe oder arbeite in der Schweiz seit
Haben Sie davor jemals einer schweizerischen Pensionskasse angehört? ☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja, Name der Vorsorgeeinrichtung

---

6. Ich beziehe bereits Altersleistungen von einer anderen Vorsorgeeinrichtung.
Wenn ja, bitte Kopie der aktuellen Steuerbescheinigung beilegen.

☐ Ja ☐ Nein

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet zu haben, und nehme zur Kenntnis, dass die steuerliche Geltendmachung eines persönlichen Einkaufs bzw. die Abklärungen bezüglich der steuerlichen Abzugsfähigkeit in meiner Verantwortung liegen.

Ort/Datum

Unterschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Pensionskasse der SR Technics Switzerland
c/o Avadis Vorsorge AG, Zollstrasse 42, Postfach, 8031 Zürich
T +41 58 585 76 76, srtechnics@avadis.ch, www.pk-srtechnics.ch