

Antrag für den Einkauf

Personalien der versicherten Person:

Vorname _____

Nachname _____

Strasse / Nr. _____

PLZ / Ort _____

AHV-Nr. _____

Telefon-Nr. _____

E-Mail _____

1. Weitere Guthaben in der Vorsorge

Bestehen neben den Guthaben bei der Pensionskasse Schreiner weitere Guthaben in der beruflichen Vorsorge? Ja Nein

Wenn ja, bitte Kontoauszüge aller Konti / Policen per 31.12. des Vorjahres bzw. den aktuellen Vorsorgeausweis beilegen falls Sie momentan noch in einem weiteren Anstellungsverhältnis stehen

Waren Sie schon einmal selbständig erwerbend? Ja Nein

Wenn ja, bestehen aus dieser Zeit Vorsorgekonti und / oder Policen im Rahmen der Säule 3a? Ja Nein

Wenn ja, bitte Kontoauszüge / Rückkaufwertbescheinigungen aller Konti / Policen per 31.12. des Vorjahres beilegen.

2. Vorbezug für Wohneigentumsförderung

Haben Sie schon einmal einen Vorbezug für den Erwerb von Wohneigentum gemacht? Ja Nein

Wenn ja, Datum des Vorbezugs: _____ Betrag: _____

Wurde der Vorbezug ganz oder teilweise zurückbezahlt? Ja Nein

Wenn ja, Datum der Rückzahlung: _____ Betrag: _____

3. Zuzug in die Schweiz

Sind Sie in den letzten 5 Jahren aus dem Ausland in die Schweiz zugezogen? Ja Nein

Wenn ja, haben Sie vor dem aktuellen Zuzug bereits einmal einer Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule (BVG) angehört? Ja Nein

Wenn ja, wann sind Sie nach Ihrem Zuzug erstmal in die 2. Säule (BVG) eingetreten? _____

4. Altersleistungen der 2. Säule (berufliche Vorsorge) infolge vorzeitiger Pensionierung

Haben / beziehen Sie Altersleistungen infolge ganzer oder teilweiser, vorzeitiger Pensionierung? Ja Nein

Ort und Datum _____

Unterschrift _____