

Versicherte Person

Name	Versicherungsnummer
Vorname	Geburtsdatum
	Sozialversicherungsnummer
Adresse	Zivilstand

Gewünschte Einkaufssumme _____ **CHF**

1. Guthaben aus der beruflichen Vorsorge

Hat eine Person Freizügigkeitsguthaben, die sie nicht in die Pensionskasse eingebracht hat oder nicht einbringen musste, reduziert sich die maximale Einkaufssumme um diese Beträge. War sie in der Vergangenheit selbständig erwerbstätig und hat während dieser Zeit Einzahlungen im Rahmen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) getätigt, sind die Bestimmungen gemäss Art. 60a Abs. 2 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) zu berücksichtigen.

Damit wir die maximale Einkaufssumme in Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen berechnen können, benötigen wir die untenstehenden Informationen.

1.1 Freizügigkeitsguthaben

Besitzen Sie Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitskonto / -police), die Sie nicht in die Pensionskasse Post eingebracht haben? Ja Nein

Wenn "Ja":

Name und Adresse der Vorsorgeeinrichtung	Stand per	Betrag CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____

1.2 Altersleistungen

Beziehen Sie bereits Altersleistungen oder haben Sie diese in Form von Kapital bezogen? Ja Nein

Wenn "Ja", bitte Bescheinigung über den Stand Ihres Altersguthabens im Zeitpunkt der Pensionierung beilegen.

1.3 Säule 3a

Waren Sie in der Vergangenheit einmal selbständig erwerbstätig und haben während dieser Zeit Einzahlungen im Rahmen der gebundenen Selbstvorsorge Säule 3a getätigt? Ja Nein

Wenn "Ja":

Name und Adresse der Bank/Versicherung	Stand per	Betrag CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Bitte einen aktuellen Kontoauszug beilegen.



2. Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung

Haben Sie bei Ihrer früheren Vorsorgeeinrichtung einen oder mehrere Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung getätigt? Ja Nein

Wenn "Ja":

Name und Adresse der Vorsorgeeinrichtung	Datum	Betrag CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3. Zuzug aus dem Ausland

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

Wenn "Ja":

Datum des Zuzuges

Nach Eingang und Prüfung des Antrags wird Ihnen eine entsprechende Einkaufsofferte zugestellt.

Ich bestätige, die Angaben wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort, Datum ✗ _____
Unterschrift

Für Rückfragen bitte angeben:

E-Mail _____
Telefon

Bitte das Formular gut leserlich, vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden. Danke!

