

Pensionskasse BonAssistus

Industriestrasse 25

8604 Volketswil

Bestätigung zum freiwilligen Einkauf

Bei einem freiwilligen Einkauf sind gemäss BVV2 Art. 60, allfällig vorhandene Guthaben bei Freizügigkeits-einrichtungen der 2. Säule sowie in der Selbständigkeit geäuftete Guthaben der gebundenen Selbst-vorsorge (Säule 3a) mit einzuberechnen. Weiter sind die Einkaufsmöglichkeiten bei einem Zuzug aus dem Ausland und einer bereits erfolgten vorzeitigen Pensionierung eingeschränkt.

In diesem Zusammenhang bestätige ich die folgenden Angaben:

Personaldaten

Name / Vorname _____

Freizügigkeitskonto oder –police der 2. Säule

- es bestehen keine Freizügigkeitskontos oder Freizügigkeitspolicen
- folgende Freizügigkeitskontos und oder Freizügigkeitspolicen bestehen
(bitte Kopien der Auszüge beilegen)

Bank / Versicherung _____

Betrag per Ende Jahr CHF _____

Guthaben der Säule 3a aus selbständiger Erwerbstätigkeit

- es bestehen keine Guthaben der Säule 3a aus selbständiger Erwerbstätigkeit
- folgende Säule 3a Guthaben bestehen
(bitte Kopien der Auszüge beilegen)

Bank / Versicherung _____

Betrag per Ende Jahr CHF _____

Zuzug aus dem Ausland

- kein Zuzug innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland
- ich bin zugezogen am _____
- ich war bereits früher bei einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz versichert.
(Bitte Kopie der Austrittsabrechnung oder des Versicherungsausweises beilegen)

Bezug vorzeitiger Altersleistungen

- kein Bezug von vorzeitigen Altersleistungen
- Bezug von vorzeitigen Altersleistungen
(Bitte Kopie einer Bescheinigung über die Austrittsleistung im Zeitpunkt der vorzeitigen Pensionierung beilegen)

Ort / Datum _____

Unterschrift _____