

Einkauf - Erklärung / Bestätigung

Firma _____

Versicherte Person

Name	_____	Vorname	_____
Adresse	_____	PLZ, Ort	_____
PEID-Nr.	_____	Geburtsdatum	_____
Tel. Nr.	_____	E-Mail	_____

1. Besitzen Sie Guthaben im Rahmen der Beruflichen Vorsorge (2. Säule), die Sie nicht in die Treuhand-Personalstiftung in Liechtenstein eingebracht haben?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, bitte nachfolgend den aktuellen Stand festhalten sowie aktuelle Auszüge beilegen:

Betrag	CHF	_____	per	_____
Betrag	CHF	_____	per	_____

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. 12 BPVG).

Nicht eingebrachte Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch weitere Guthaben bei Freizügigkeitseinrichtungen müssen wir dem Einkaufspotential in Abzug bringen.

2. Haben Sie in der Schweiz Vorbezüge für Wohneigentum getätigt und diese noch nicht zurückbezahlt?

☐ ja ☐ nein

Betrag	CHF	_____	per	_____
--------	-----	-------	-----	-------

Ein Vorbezug für Wohneigentum muss bis drei Jahre vor dem ordentlichen Pensionierungsalter vollständig zurückbezahlt sein, damit ein privater Einkauf getätigt werden kann.

3. Welchen Betrag möchten Sie gerne einkaufen?

Betrag	CHF	_____	per	_____
--------	-----	-------	-----	-------

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Fragen wahrheitsgetreu beantwortet haben. Entsprechen die Angaben nicht den tatsächlichen Verhältnissen, lehnt die Treuhand-Personalstiftung in Liechtenstein jegliche Haftung ab. Die steuerliche Abzugsfähigkeit eines Einkaufes richtet sich in jedem Fall nach den Bestimmungen des Steuersitzes des Versicherten. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich direkt bei der zuständigen Steuerbehörde.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherten