

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 eingebbracht 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 eingebauchte 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 getätigkt 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 getätigkt 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