



## Fragebogen «Freiwilliger Einkauf»

### 1. Angaben zur versicherten Person

Name

Vorname

SV-Nummer

### 2. Relevante Fragen

Für den Einkauf in die berufliche Vorsorge gelten restriktive gesetzliche Bestimmungen. Aus diesem Grunde bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen zu beantworten bzw. das Zutreffende anzukreuzen.

Haben Sie noch Guthaben aus der 2. Säule bei anderen Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen (Banken/Versicherungen)?

Ja  Nein

Wenn ja, bitte eine aktuelle Bescheinigung des Kontostandes einreichen, da die maximal mögliche Einkaufssumme entsprechend reduziert wird.

Haben Sie einen offenen Vorbezug für Wohneigentumsförderung mit Mitteln aus der beruflichen Vorsorge?

Ja  Nein

Waren Sie in der Vergangenheit einmal **selbständig** erwerbstätig und haben Sie während dieser Zeit Einzahlungen in die gebundene Vorsorge der Säule 3a getätigt?

Ja  Nein

Wenn ja, bitte eine Bescheinigung sämtlicher Guthaben in der gebundenen Säule 3a per Ende des Vorjahres einreichen.

Beziehen Sie aus der beruflichen Vorsorge Altersleistungen in Rentenform oder haben Sie Altersleistungen in Kapitalform erhalten?

Ja  Nein

Wenn ja, bitte eine Kopie des Rentenbescheides bzw. des Kapitalauszahlungsbescheides einreichen.

Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre vom Ausland zugezogen und waren Sie noch nie der schweizerischen beruflichen Vorsorge unterstellt?

Ja  Nein

### 3. Wichtige Hinweise

- Die Überweisung muss zwingend von Ihrem Privatkonto erfolgen, ansonsten müssen wir das Geld retournieren.
- Pro Kalenderjahr ist ein Fragebogen einzureichen.
- Die aus einem Einkauf resultierenden Leistungen dürfen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. Dieser Betrag unterliegt einer dreijährigen Kapitalauszahlungssperre bei der PKS.
- Falls eine Kapitalauszahlung oder ein Vorbezug für Wohneigentumsförderung vor Ablauf der dreijährigen Sperrfrist beansprucht wird, ist damit zu rechnen, dass die steuerliche Abzugsfähigkeit des betreffenden Einkaufs von der Steuerbehörde rückgängig gemacht wird.
- Die PKS übernimmt weder die Verantwortung noch die Haftung für die steuerliche Abzugsfähigkeit der geleisteten Einkäufe. Bei Fragen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die zuständige Steuerbehörde.

---

**4. Zahladresse**

Pensionskasse SRG SSR  
3007 Bern

CH10 0900 0000 3042 7742 3 (PostFinance)



---

**5. Unterschrift**

Die versicherte Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person

.....