

Einkauf - Erklärung / Bestätigung

Firma _____

Versicherte Person

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

1. Besitzen Sie Guthaben im Rahmen der Beruflichen Vorsorge (2. Säule), die Sie nicht in die BEVO Vorsorgestiftung 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.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Fragen wahrheitsgetreu beantwortet haben. Entsprechen die Angaben nicht den tatsächlichen Verhältnissen, lehnt die BEVO Vorsorgestiftung 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