

Kontakt: info@publica.ch
Telefon: +41 58 485 21 11

Pensionskasse des Bundes
PUBLICA
Eigerstrasse 57
3007 Bern

Freiwilliger Einkauf und andere Einlagen

Name	Vorname	AHV-Nummer
Strasse und Nummer	PLZ und Ort	Telefon Privat

1. Höhe der gewünschten Einlage

Betrag in CHF

2. Zweck der Einlage

- Einkauf zur Erhöhung des Vorsorgeguthabens
- Wiedereinkauf nach Ehescheidung oder nach gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft
- Rückzahlung Vorbezug Wohneigentumsförderung (WEF)

3. Ich wünsche eine Offerte

Ja Nein

Betrag in CHF

Maximal möglicher Einkaufsbetrag

4. Ich habe Fragen zu Einkäufen oder anderen Einlagen und wünsche eine persönliche Kontaktaufnahme

Ja Nein

Meine Telefonnummer

Meine E-Mail-Adresse



Erklärung / Bestätigung

(muss nicht ausgefüllt werden bei Wiedereinkauf nach Ehescheidung sowie Rückzahlung WEF)

Für den Einkauf in die berufliche Vorsorge gelten restriktive gesetzliche Bestimmungen (Art. 79b BVG, Art. 60a, 60b und 60d BVV 2). Aus diesem Grund bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. Verfügen Sie zurzeit nebst Ihrem Vorsorgeguthaben bei PUBLICA über **Guthaben der 2. Säule** bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung oder einer Freizügigkeitseinrichtung (Bank und/oder Versicherung)? Ja Nein

Wenn ja:

aktuelles Guthaben CHF	per (Datum)
------------------------	-------------

2. Waren Sie in der **Vergangenheit** einmal **selbständig erwerbstätig**? Ja Nein
 Wenn ja, haben Sie während dieser Zeit Einzahlungen in die gebundene Vorsorge der Säule 3a gemacht? Ja Nein

Wenn ja:

aktuelles Guthaben CHF	per (Datum)
------------------------	-------------

3. Beziehen Sie **Altersleistungen** der beruflichen Vorsorge **in Form einer Rente**? Ja Nein
 Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie des ersten Rentenbescheides bei.
 Haben Sie **Altersleistungen** der beruflichen Vorsorge **in Form einer Kapitalabfindung** bezogen? Ja Nein
 Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie des Auszahlungsbescheides bei.

4. Haben Sie bei PUBLICA, bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung und/oder bei einer Freizügigkeitseinrichtung je einen **Vorbezug** für Wohneigentum getätigt und diesen noch nicht vollständig zurückbezahlt? Ja Nein

5. Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem **Ausland** zugezogen? (gilt auch für Schweizer Staatsangehörige) Ja Nein
 Wenn ja, bitte folgende zwei Fragen beantworten:

- Waren Sie früher bereits bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert? Ja Nein
 Wenn ja, bitten wir Sie um Zustellung folgender Dokumente:
 Versicherungsausweis(e) und/oder Austrittsabrechnung(en)

- | |
|-------------------|
| Datum des Zuzuges |
|-------------------|

6. Wird der Einkauf mit Geld aus der Säule 3a getätigt (Überweisung direkt von der gebundenen Säule 3a an PUBLICA = steuerneutraler Übertrag)? Ja Nein

Wichtig (gilt nicht bei Wiedereinkauf nach Ehescheidung sowie Rückzahlung WEF)

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die aus dem Einkauf resultierenden Leistungen erst nach Ablauf von drei Jahren nach Zahlungseingang in Kapitalform bezogen werden dürfen. Bei einer Kapitalauszahlung oder einem Vorbezug (von bereits vor dem Einkauf vorhandenen Leistungen) vor Ablauf der drei Jahre ist zudem damit zu rechnen, dass für den betreffenden Einkauf steuerrechtlich ein Abzug nicht zulässig ist. Einkäufe, die nach Eintritt einer Arbeitsunfähigkeit getätigt werden, werden rückabgewickelt, wenn aus der Arbeitsunfähigkeit eine Invalidität entsteht.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet sowie den Inhalt verstanden zu haben.

Ort / Datum	Unterschrift der versicherten Person
-------------	--------------------------------------

